

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	63.189,77	102.602,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.052,78	3.178,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.052,78	3.178,24
ANUIDADES	5.052,78	3.178,24
RECEITA DE SERVIÇOS	28.928,73	33.279,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	301,30	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.627,43	33.279,11
FINANCEIRAS	5.203,09	2.686,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	260,41	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.942,68	2.686,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	55,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	399,43	261,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.543,25	2.369,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.005,17	63.459,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.254,20	123.060,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	57.189,88	86.129,71
PESSOAL	34.435,49	39.063,06
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,25	11.036,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.700,10	28.317,51
ENCARGOS DIVERSOS	1.052,25	3.686,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	4.026,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	127.679,32	100.896,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.574,77	38.637,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.574,77	38.637,05
--	----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	685.585,25	571.659,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	692.160,02	610.296,75

Palmas-TO, 30 de setembro de 2015

Joseisa Martins Vieira Furtado

Presidente

A21006-4 CAU/TO

698.090.381-00

Giovanni Alessandro Assis Silva

Diretor Financeiro

A40731-3 CAU/TO

772.858.911-34

Welideive dos Santos Oliveira

Assessor Contábil

CRC-TO 004769/O

016.953.223-20