

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	61.250,08	39.702,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.031,49	2.306,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.031,49	2.306,27
ANUIDADES	5.031,49	2.306,27
RECEITA DE SERVIÇOS	26.153,76	34.531,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,52	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.033,24	34.531,42
FINANCEIRAS	5.695,39	2.864,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	352,51	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.342,88	2.864,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	69,43
MULTAS SOBRE ANUIDADES	768,65	296,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.574,23	2.498,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.005,17	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364,27	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	364,27	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.809,10	93.082,69
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	63.159,56	62.778,65
PESSOAL	35.665,50	27.752,93
MATERIAL DE CONSUMO	2.666,30	5.790,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.731,75	12.595,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.875,29	10.575,13
ENCARGOS DIVERSOS	966,93	2.021,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	4.043,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	152.872,65	99.521,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-11.973,03	-29.514,74
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	-11.973,03	-29.514,74
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	692.160,02	610.296,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	680.186,99	580.782,01

Palmas-TO, 31 de outubro 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

