

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	63.886,15	134.793,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.284,28	4.763,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.284,28	4.763,69
ANUIDADES	4.284,28	4.763,69
RECEITA DE SERVIÇOS	29.435,66	30.935,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	180,78	396,69
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.254,88	30.538,44
FINANCEIRAS	5.618,73	3.906,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	326,44	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.292,29	3.906,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	315,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	811,02	1.027,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.481,27	2.563,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.005,17	95.188,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542,31	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	542,31	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145.073,46	179.887,23
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	73.042,54	66.987,41
PESSOAL	43.214,58	33.386,99
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.160,25	10.331,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.448,95	17.016,27
ENCARGOS DIVERSOS	964,97	1.892,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	4.280,77
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	74.800,00
INVESTIMENTOS	0,00	74.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156.061,23	126.094,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-20.144,16	121.598,76
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	-20.144,16	121.598,76
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	680.186,99	580.782,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	660.042,83	702.380,77

Palmas-TO, 30 de novembro 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