

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	61.262,67	38.070,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.659,20	4.623,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.659,20	4.623,54
ANUIDADES	2.659,20	4.623,54
RECEITA DE SERVIÇOS	28.746,00	29.801,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	241,04	56,67
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.504,96	29.744,40
FINANCEIRAS	5.027,91	3.646,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	269,43	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.758,48	3.646,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	294,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	516,68	961,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.241,80	2.390,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.005,17	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824,39	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	361,54	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	462,85	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	217.773,00	160.483,58
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	116.487,46	102.292,53
PESSOAL	72.522,33	44.046,16
MATERIAL DE CONSUMO	352,13	322,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.196,25	20.429,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.781,38	27.694,45
ENCARGOS DIVERSOS	1.381,54	5.815,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,83	3.983,89
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	207.725,68	229.977,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-45.177,47	-133.715,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	74.800,00
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	-45.177,47	-133.715,18
--	------------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	660.042,83	627.580,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	614.865,36	493.865,59

Palmas-TO, 31 de dezembro 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