

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	98.376,82	73.774,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.803,47	22.414,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.803,47	22.414,83
ANUIDADES	19.803,47	22.414,83
RECEITA DE SERVIÇOS	19.245,59	24.787,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	241,04
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	19.245,59	24.546,64
FINANCEIRAS	4.690,37	2.857,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	130,74	63,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.559,63	2.794,83
MULTAS SOBRE ANUIDADES	298,73	202,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.260,90	2.592,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.599,59	23.714,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,80	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,80	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	69.490,28
OUTROS INGRESSOS	76.057,78	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	56.804,07	0,00
PESSOAL	38.104,03	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.876,25	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.574,84	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	757,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	43.699,50
PESSOAL	0,00	28.040,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.014,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.677,14
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.709,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.258,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.721,47
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	62.750,28
OUTROS DESEMBOLSOS	85.519,68	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.110,85	35.093,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.110,85	35.093,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	614.865,36	493.865,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	646.976,21	528.959,13

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2016

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