

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	96.002,98	127.586,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.226,71	36.955,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.226,71	36.955,54
ANUIDADES	33.226,71	36.955,54
RECEITA DE SERVIÇOS	26.805,44	23.073,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.671,71	23.073,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	133,73	0,00
FINANCEIRAS	5.249,83	3.325,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	593,46	274,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.656,37	3.051,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	797,24	545,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.859,13	2.506,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.721,00	62.803,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.428,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.428,89
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	80.607,48
OUTROS INGRESSOS	98.222,20	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	66.422,66	0,00
PESSOAL	35.711,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	318,04	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.157,01	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.415,50	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.328,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	49.607,54
PESSOAL	0,00	27.354,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.261,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.916,37
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	3.321,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.253,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	400,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	82.276,07
OUTROS DESEMBOLSOS	92.522,09	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	35.280,43	75.910,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		
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	35.280,43	75.910,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	646.976,21	528.959,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	682.256,64	604.869,54

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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

