

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	83.827,45	80.890,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.399,17	18.456,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.399,17	18.456,75
ANUIDADES	18.399,17	18.456,75
RECEITA DE SERVIÇOS	30.298,89	34.289,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	869,31	120,52
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.429,58	34.168,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	4.408,39	4.279,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	227,24	382,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.181,15	3.897,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	225,27	453,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.955,88	3.443,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.721,00	23.714,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	150,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	150,64
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	74.321,88
OUTROS INGRESSOS	95.443,47	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	75.221,10	0,00
PESSOAL	46.577,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.635,83	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.648,55	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.468,52	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.399,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	51.495,19
PESSOAL	0,00	27.354,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.505,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.725,33
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	2.655,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.253,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	65.883,11
OUTROS DESEMBOLSOS	91.143,06	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.906,76	37.834,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

Exercício Atual Exercício Anterior

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		

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	12.906,76	37.834,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	676.669,20	612.808,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	689.575,96	650.642,82

Palmas-TO, 31 de maio 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