

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	93.198,88	76.908,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.194,48	15.922,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.194,48	15.922,73
ANUIDADES	24.194,48	15.922,73
RECEITA DE SERVIÇOS	33.303,66	32.964,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.337,40	60,26
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	31.966,26	32.904,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	4.854,20	4.080,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	255,28	209,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.598,92	3.871,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	369,83	305,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.229,09	3.566,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.721,00	23.714,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125,54	225,96
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,54	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	225,96
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	92.472,22
OUTROS INGRESSOS	95.024,93	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	62.626,16	0,00
PESSOAL	40.839,03	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	365,67	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.326,67	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.637,42	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.889,17	0,00
DESPEZAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	59.933,21
PESSOAL	0,00	32.325,46
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.321,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.674,61
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	2.278,10
DESPEZAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.253,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	91.623,48
OUTROS DESEMBOLSOS	99.331,40	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.266,25	17.824,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		
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	26.266,25	17.824,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	689.575,96	650.642,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	715.842,21	668.466,95

Palmas-TO, 30 de junho 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