

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	76.942,02	79.442,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.300,00	11.956,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.300,00	11.956,09
ANUIDADES	12.300,00	11.956,09
RECEITA DE SERVIÇOS	28.043,07	37.787,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,61	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.842,46	37.787,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.788,57	5.623,76
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	352,50	413,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.436,07	5.210,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	628,36	657,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.807,71	4.553,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.721,00	23.714,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89,38	361,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	39,00	361,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,38	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	91.291,65
OUTROS INGRESSOS	74.758,93	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPESA CORRENTE	58.282,00	0,00
PESSOAL	34.854,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	763,61	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.946,50	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.072,56	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.153,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	58.877,42
PESSOAL	0,00	35.932,11
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.038,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.272,92
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	2.380,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.253,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	100.279,20
OUTROS DESEMBOLSOS	69.370,60	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>24.048,35</b>	<b>11.577,70</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

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	24.048,35	11.577,70

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	715.842,21	668.466,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	739.890,56	680.044,65

Palmas-TO, 31 de julho 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