

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	75.659,08	68.837,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.304,83	7.039,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.304,83	7.039,17
ANUIDADES	8.304,83	7.039,17
RECEITA DE SERVIÇOS	30.897,72	32.420,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,74	180,78
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.763,98	32.240,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.716,03	5.662,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	417,80	329,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.298,23	5.333,11
MULTAS SOBRE ANUIDADES	672,95	550,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.625,28	4.782,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.721,00	23.714,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,50	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	19,50	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	155.284,51
OUTROS INGRESSOS	80.861,48	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	69.272,05	0,00
PESSOAL	42.850,33	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	368,02	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.582,32	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.673,58	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	4.306,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	71.036,19
PESSOAL	0,00	43.441,45
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	555,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.008,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.374,28
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	2.402,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.253,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	147.544,75
OUTROS DESEMBOLSOS	82.756,45	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.492,06	5.540,60
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	4.492,06	5.540,60

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	739.890,56	680.044,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	744.382,62	685.585,25

Palmas-TO, 31 de agosto 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