

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	69.737,80	63.189,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.642,94	5.052,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.642,94	5.052,78
ANUIDADES	7.642,94	5.052,78
RECEITA DE SERVIÇOS	25.410,85	28.928,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66,87	301,30
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	25.343,98	28.627,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.946,29	5.203,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	322,30	260,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.623,99	4.942,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	548,90	399,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.075,09	4.543,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.721,00	24.005,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16,72	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,72	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	128.254,20
OUTROS INGRESSOS	73.596,17	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	62.018,18	0,00
PESSOAL	38.512,85	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	486,01	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,14	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.126,07	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.201,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	57.189,88
PESSOAL	0,00	34.435,49
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.748,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.700,10
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.052,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.253,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	127.679,32
OUTROS DESEMBOLSOS	76.255,83	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.059,96	6.574,77
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	5.059,96	6.574,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	744.382,62	685.585,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	749.442,58	692.160,02

Palmas-TO, 30 de setembro 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