

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	66.459,83	61.250,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.441,17	5.031,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.441,17	5.031,49
ANUIDADES	5.441,17	5.031,49
RECEITA DE SERVIÇOS	24.741,90	26.153,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,74	120,52
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.608,16	26.033,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.555,76	5.695,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	371,07	352,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.184,69	5.342,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	639,92	768,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.544,77	4.574,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.721,00	24.005,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	364,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	364,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	142.809,10
OUTROS INGRESSOS	79.722,89	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	69.971,93	0,00
PESSOAL	47.405,75	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	195,05	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.139,14	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.811,60	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	929,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	63.159,56
PESSOAL	0,00	35.665,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.666,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.731,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.875,29
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	966,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.253,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	152.872,65
OUTROS DESEMBOLSOS	75.798,32	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	412,47	-11.973,03
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	412,47	-11.973,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	749.442,58	692.160,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	749.855,05	680.186,99

Palmas-TO, 31 de outubro 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