

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	70.621,89	63.886,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.563,48	4.284,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.563,48	4.284,28
ANUIDADES	6.563,48	4.284,28
RECEITA DE SERVIÇOS	27.024,27	29.435,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,61	180,78
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.823,66	29.254,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	6.313,14	5.618,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	663,11	326,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.650,03	5.292,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.006,29	811,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.643,74	4.481,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.721,00	24.005,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	542,31
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	542,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	145.073,46
OUTROS INGRESSOS	73.908,51	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	71.761,68	0,00
PESSOAL	41.251,28	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.877,14	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.936,20	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.205,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	73.042,54
PESSOAL	0,00	43.214,58
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.160,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.448,95
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	964,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.253,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	156.061,23
OUTROS DESEMBOLSOS	118.534,53	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-45.765,81</b>	<b>-20.144,16</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	-45.765,81	-20.144,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	749.855,05	680.186,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	704.089,24	660.042,83

Palmas-TO, 30 de novembro 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