

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	71.175,65	61.262,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.665,18	2.659,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.665,18	2.659,20
ANUIDADES	3.665,18	2.659,20
RECEITA DE SERVIÇOS	31.104,89	28.746,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,74	241,04
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.971,15	28.504,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.648,36	5.027,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	387,61	269,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.260,75	4.758,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	613,23	516,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.647,52	4.241,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.721,00	24.005,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,22	824,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	19,50	361,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,72	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	462,85
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	217.773,00
OUTROS INGRESSOS	137.854,11	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	99.635,74	0,00
PESSOAL	68.174,58	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	296,29	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.159,76	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.396,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.117,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.491,25	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	207.725,68
DESPEZA CORRENTE	0,00	116.487,46
PESSOAL	0,00	72.522,33
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	352,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.196,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.781,38
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.381,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.253,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	98.714,67	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.679,35	-45.177,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

Exercício Atual Exercício Anterior

INGRESSOS**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 10.679,35 -45.177,47

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 704.089,24 660.042,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 714.768,59 614.865,36

Palmas-TO, 31 de dezembro 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

