

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	97.363,04	98.376,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.249,63	19.803,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.249,63	19.803,47
ANUIDADES	23.249,63	19.803,47
RECEITA DE SERVIÇOS	19.310,10	19.245,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	143,60	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	19.166,50	19.245,59
FINANCEIRAS	6.201,30	4.690,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	920,39	130,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.280,91	4.559,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	566,70	298,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.714,21	4.260,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.602,01	54.599,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	37,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,80
OUTROS INGRESSOS	83.616,60	76.057,78
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	61.710,99	56.804,07
DESPESA CORRENTE	61.710,99	56.804,07
PESSOAL	40.606,68	38.104,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.701,98	8.876,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.918,86	3.574,84
ENCARGOS DIVERSOS	2.973,43	757,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.510,04	5.491,25
OUTROS DESEMBOLSOS	92.418,23	85.519,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.850,42	32.110,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	26.850,42	32.110,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	714.768,59	614.865,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	741.619,01	646.976,21

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2017

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