

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	104.310,06	96.002,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.633,55	33.226,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.633,55	33.226,71
ANUIDADES	39.633,55	33.226,71
RECEITA DE SERVIÇOS	23.885,68	26.805,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	215,40	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	23.670,28	26.671,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	133,73
FINANCEIRAS	5.381,00	5.249,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	425,96	593,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.955,04	4.656,37
MULTAS SOBRE ANUIDADES	397,96	797,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.557,08	3.859,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	107.637,74	98.222,20
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	59.556,10	66.422,66
DESPESA CORRENTE	59.556,10	66.422,66
PESSOAL	44.540,01	35.711,93
MATERIAL DE CONSUMO	1.432,98	318,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.976,77	12.157,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.551,58	11.415,50
ENCARGOS DIVERSOS	1.054,76	1.328,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.491,25
OUTROS DESEMBOLSOS	109.295,38	92.522,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.096,32	35.280,43
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.096,32	35.280,43
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	741.619,01	646.976,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	784.715,33	682.256,64

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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