

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	46.625,30	56.796,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.062,97	17.897,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.062,97	17.897,93
ANUIDADES	16.062,97	17.897,93
RECEITA DE SERVIÇOS	25.275,33	34.088,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71,80	66,87
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	25.203,53	34.021,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.287,00	4.609,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	660,69	312,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.626,31	4.297,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	553,92	446,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.072,39	3.850,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200,60
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	200,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	87.958,96	103.237,52
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	78.302,02	69.603,60
DESPESA CORRENTE	78.302,02	69.603,60
PESSOAL	42.159,71	47.856,32
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	297,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.110,45	10.502,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.051,34	4.232,26
ENCARGOS DIVERSOS	966,70	1.224,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.013,82	5.491,25
OUTROS DESEMBOLSOS	87.204,88	104.822,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-30.922,64	-14.392,35
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	-30.922,64	-14.392,35
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	784.715,33	682.256,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	753.792,69	667.864,29

Palmas-TO, 31 de março 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