

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	75.915,78	82.271,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.594,20	13.851,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.594,20	13.851,11
ANUIDADES	12.594,20	13.851,11
RECEITA DE SERVIÇOS	22.904,82	32.795,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	143,60	66,87
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	22.761,22	32.728,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.006,93	4.904,44
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	238,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.006,93	4.666,32
MULTAS SOBRE ANUIDADES	416,49	337,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.590,44	4.328,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	75.005,73	90.508,13
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	79.701,26	72.647,80
DESPESA CORRENTE	79.701,26	72.647,80
PESSOAL	45.662,68	42.468,97
MATERIAL DE CONSUMO	544,87	581,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.131,11	15.298,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.788,82	7.689,22
ENCARGOS DIVERSOS	1.066,87	1.117,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
OUTROS DESEMBOLSOS	75.151,59	91.326,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-3.931,34</b>	<b>8.804,91</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-3.931,34	8.804,91
--	-----------	----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	753.792,69	667.864,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	749.861,35	676.669,20

Palmas-TO, 30 de abril 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