

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	94.144,11	83.827,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.966,40	18.399,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.966,40	18.399,17
ANUIDADES	17.966,40	18.399,17
RECEITA DE SERVIÇOS	36.121,23	30.298,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71,80	869,31
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	36.049,43	29.429,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	4.646,65	4.408,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	408,55	227,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.238,10	4.181,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	339,57	225,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.898,53	3.955,88
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	99.087,48	95.443,47
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.545,01	75.221,10
DESPESA CORRENTE	82.545,01	75.221,10
PESSOAL	47.936,68	46.577,05
MATERIAL DE CONSUMO	2.559,03	2.635,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.071,61	11.648,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.399,07	7.468,52
ENCARGOS DIVERSOS	3.071,71	1.399,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
OUTROS DESEMBOLSOS	99.060,89	91.143,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>11.625,69</b>	<b>12.906,76</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	11.625,69	12.906,76
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	749.861,35	676.669,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	761.487,04	689.575,96

Palmas-TO, 31 de maio 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