

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	100.711,75	93.198,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.776,16	24.194,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.776,16	24.194,48
ANUIDADES	19.776,16	24.194,48
RECEITA DE SERVIÇOS	40.423,36	33.303,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	287,20	1.337,40
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	40.136,16	31.966,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.102,40	4.854,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	450,16	255,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.652,24	4.598,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	401,32	369,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.250,92	4.229,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	125,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125,54
OUTROS INGRESSOS	104.085,07	95.024,93
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	69.625,44	62.626,16
DESPEZA CORRENTE	69.625,44	62.626,16
PESSOAL	46.784,06	40.839,03
MATERIAL DE CONSUMO	545,34	365,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.423,11	10.326,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.011,28	3.637,42
ENCARGOS DIVERSOS	1.354,74	1.889,17
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
OUTROS DESEMBOLSOS	103.975,74	99.331,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	31.195,64	26.266,25
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	31.195,64	26.266,25
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	761.487,04	689.575,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	792.682,68	715.842,21

Palmas-TO, 30 de junho 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