

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	86.596,77	76.942,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.739,60	12.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.739,60	12.300,00
ANUIDADES	10.739,60	12.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.667,84	28.043,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	143,60	200,61
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	34.524,24	27.842,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	5.771,50	5.788,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	703,28	352,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.068,22	5.436,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	730,92	628,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.337,30	4.807,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,00	89,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	8,00	39,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,38
OUTROS INGRESSOS	55.384,06	74.758,93
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.695,37	58.282,00
DESPESA CORRENTE	75.695,37	58.282,00
PESSOAL	43.575,18	34.854,60
MATERIAL DE CONSUMO	342,49	763,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.198,81	6.946,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.682,11	9.072,56
ENCARGOS DIVERSOS	3.389,87	1.153,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
OUTROS DESEMBOLSOS	55.695,01	69.370,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.590,45	24.048,35
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	10.590,45	24.048,35
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	792.682,68	715.842,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	803.273,13	739.890,56

Palmas-TO, 31 de julho 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