

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	87.858,27	75.659,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.327,63	8.304,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.327,63	8.304,83
ANUIDADES	9.327,63	8.304,83
RECEITA DE SERVIÇOS	36.689,80	30.897,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71,80	133,74
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	36.618,00	30.763,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	6.356,22	5.716,03
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.032,69	417,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.323,53	5.298,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.048,33	672,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.275,20	4.625,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74,79	19,50
MULTAS DE INFRAÇÕES	20,94	19,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,85	0,00
OUTROS INGRESSOS	46.271,00	80.861,48
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	57.780,20	69.272,05
DESPESA CORRENTE	57.780,20	69.272,05
PESSOAL	36.768,14	42.850,33
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	368,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.519,90	9.582,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.915,42	6.673,58
ENCARGOS DIVERSOS	2.069,83	4.306,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
OUTROS DESEMBOLSOS	46.566,85	82.756,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>29.782,22</b>	<b>4.492,06</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	29.782,22	4.492,06
--	-----------	----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	803.273,13	739.890,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	833.055,35	744.382,62

Palmas-TO, 31 de agosto 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