

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	80.562,23	69.737,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.417,27	7.642,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.417,27	7.642,94
ANUIDADES	9.417,27	7.642,94
RECEITA DE SERVIÇOS	26.925,08	25.410,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	502,60	66,87
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.422,48	25.343,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	8.810,05	5.946,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	657,07	322,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.152,98	5.623,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	836,94	548,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.316,04	5.075,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.409,83	30.721,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16,72
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16,72
OUTROS INGRESSOS	50.568,76	73.596,17
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	65.374,42	62.018,18
DESPESA CORRENTE	65.374,42	62.018,18
PESSOAL	39.331,47	38.512,85
MATERIAL DE CONSUMO	171,07	486,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.246,57	9.200,14
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.417,31	7.126,07
ENCARGOS DIVERSOS	1.701,09	1.201,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.506,91	5.491,25
OUTROS DESEMBOLSOS	49.939,86	76.255,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.816,71	5.059,96
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	15.816,71	5.059,96
--	-----------	----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	833.055,35	744.382,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	848.872,06	749.442,58

Palmas-TO, 30 de setembro 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