

# CREA/PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
CNPJ: 09.795.881/0001-59

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<strong>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</strong>		
<strong>INGRESSOS</strong>		
RECEITA CORRENTE	20.286.837,82	18.267.608,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.323.169,06	5.224.786,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.323.169,06	5.224.786,23
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.323.169,06	5.224.786,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.756.763,15	10.613.967,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.597.297,83	6.774.425,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.890.270,25	5.991.640,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	707.027,58	782.785,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.159.465,32	3.839.541,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.764.831,22	3.509.269,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	394.634,10	330.272,34
RECEITA DE SERVICOS	734.898,12	609.009,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	156.368,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	158.278,00	83.740,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	194.805,96	217.420,92
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	381.814,16	151.479,32
FINANCEIRAS	1.315.111,45	813.179,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	466.506,19	190.229,29
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	50.888,03	14.361,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	797.717,23	608.588,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	234.063,67	94.270,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	26.022,66	12.961,09
MULTAS SOBRE ANUIDADES	311.669,96	107.311,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.960,94	394.045,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.920,00	93.580,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.044.976,04	913.086,15
DÍVIDA ATIVA	101.684,45	400.059,09
MULTAS DE INFRAÇÕES	372.750,60	158.300,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567.717,98	354.726,38
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.823,01	0,00
OUTROS INGRESSOS	17.830.536,45	17.640.470,91
<strong>DESEMBOLSOS</strong>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	19.295.995,24	19.210.624,73
DESPESA CORRENTE	18.997.722,34	18.529.919,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.820.956,30	10.002.718,12
ENCARGOS PATRONAIS	2.793.019,26	2.829.758,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.383.746,78	5.697.442,96
OUTROS DESEMBOLSOS	18.521.005,20	18.387.939,84
<strong>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</strong>	<strong>598.646,73</strong>	<strong>-1.009.780,24</strong>
<strong>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</strong>		
<strong>INGRESSOS</strong>		
ALIENACAO DE BENS	52.600,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	52.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	997.394,95	680.360,83
TRANSFERÊNCIAS	997.394,95	680.360,83
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	298.272,90	680.705,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>751.722,05</b>	<b>-344,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.350.368,78	-1.010.124,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.131.538,06	2.141.662,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.481.906,84	1.131.538,06