

CREA / PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
CNPJ: 06.687.545/0001-02

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	740.601,12	661.690,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	383.976,30	365.447,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	383.976,30	365.447,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	383.976,30	365.447,89
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	202.686,39	130.092,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	89.304,92	45.799,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	74.225,36	38.567,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.079,56	7.231,88
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	113.381,47	84.293,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	90.343,83	69.665,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.037,64	14.627,85
RECEITA DE SERVICOS	30.520,58	29.448,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.685,60	14.319,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.852,22	5.454,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.139,46	7.501,72
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.315,76	2.172,87
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	527,54	0,00
FINANCEIRAS	51.321,79	37.764,88
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	95,14
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.228,96	4.102,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.092,83	33.567,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.438,91	2.680,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.540,48	2.512,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.523,41	18.451,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.590,03	9.923,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.000,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.096,06	48.936,50
DÍVIDA ATIVA	1.862,30	219,47
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.233,76	48.717,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	135.492,43	125.057,09
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	715.967,09	729.186,25
DESPESA CORRENTE	715.967,09	628.059,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.598,65	289.094,50
ENCARGOS PATRONAIS	102.801,64	82.785,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.566,80	256.178,68
OUTROS DESEMBOLSOS	95.301,13	129.778,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	64.825,33	28.909,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-101.127,18
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.825,33	-72.217,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.522.416,89	3.411.001,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.587.242,22	3.338.783,74

Teresina-PI, 31 de julho de 2018

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente
 1903689422
 156.401.323-53