

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	174.757.422,37	153.393.027,64
COTA PARTE	131.177.378,75	120.540.297,07
CREA - AC	335.348,31	305.955,11
CREA - AL	905.252,64	812.454,66
CREA - AM	1.450.191,64	1.344.423,90
CREA - AP	347.094,68	325.495,75
CREA - BA	5.464.903,55	4.978.143,39
CREA - CE	3.585.701,16	3.294.808,14
CREA - DF	2.596.752,79	2.296.803,72
CREA - ES	3.574.005,14	3.515.353,26
CREA - GO	5.101.470,60	4.998.821,16
CREA - MA	1.681.891,80	1.539.910,18
CREA - MG	14.447.450,89	13.142.294,20
CREA - MS	2.198.029,09	1.853.110,14
CREA - MT	3.435.398,84	3.146.666,12
CREA - PA	2.722.482,69	2.667.089,83
CREA - PB	1.614.252,46	1.508.207,78
CREA - PE	3.056.773,54	2.942.881,54
CREA - PI	1.357.656,17	1.296.817,54
CREA - PR	11.206.834,56	9.961.290,52
CREA - RJ	11.820.437,57	11.239.798,33
CREA - RN	1.803.555,99	1.815.937,57
CREA - RO	1.444.418,24	1.456.312,17
CREA - RR	290.377,11	273.874,72
CREA - RS	8.924.594,08	7.138.008,55
CREA - SC	7.807.440,77	6.398.655,13
CREA - SE	936.138,07	895.029,38
CREA - SP	32.192.173,73	27.801.871,63
CREA - TO	876.434,20	808.961,80
CREA's	318,44	2.781.320,85
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.070,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	13.070,37
RECEITA DE SERVICOS	10.143,97	400,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.143,97	400,00
FINANCEIRAS	36.370.061,52	28.064.016,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.370.061,52	28.064.016,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.370.061,52	28.064.016,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.115.537,23	3.419.986,83
Transferencias Intergovernamentais	4.115.537,23	3.419.986,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.190.859,07	169.618,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.008,54	169.612,33
PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS	252,29	5,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CANCELAMENTO DE CREDITOS	1.104.598,24	0,91
RECEITA DE DEVOLUÇÃO	1.893.441,83	1.185.638,46
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	174.252.131,47
OUTROS INGRESSOS	65.674.487,25	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	101.513.764,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.367.643,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	11.084.262,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.061.858,46	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	22.493,60	0,00
INVESTIMENTOS	22.493,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	4.124.548,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.124.548,04	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	105.971.624,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.423.559,57
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.172.098,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.375.966,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	168.474.388,65
OUTROS DESEMBOLSOS	77.204.974,77	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	61.713.170,14	53.199.145,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	93.355,62	84.595,56
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	11.327.504,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	93.355,62	-11.247.909,14
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	61.806.525,76	41.951.236,54

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	259.736.385,99	217.785.149,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	321.542.911,75	259.736.385,99

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Júlio César Gonçalves de Miranda
Gerente de Orçamento e Contabilidade

Fabiano Augusto Rodrigues Urbano
Superintendente Administrativo e
Financeiro

Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente