

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	3.758.275,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.910.457,47
ANUIDADES	2.910.457,47
RECEITA DE SERVIÇOS	244.430,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	147.135,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.621,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.078,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	58.595,36
FINANCEIRAS	51.198,84
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.582,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.616,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.616,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.066,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.066,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.066,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	545.122,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	367.113,70
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	347.423,22
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	19.690,48
RECEITAS DIVERSAS	178.009,15
OUTROS INGRESSOS	341.457,22
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	
DESPEZA CORRENTE	3.319.831,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.327,11
ENCARGOS PATRONAIS	264.797,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.661,64
CONTRIBUIÇÕES	1.150.688,92
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.459,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.897,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
DESPEZA DE CAPITAL	8.867,00
INVESTIMENTOS	8.867,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	393.365,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	386.536,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENACAO DE BENS	37.300,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	37.300,00
DESEMBOLSOS	

Exercício Atual

Crédito Empenhado Pago**Crédito Empenhado Liquidado**

INVESTIMENTOS

0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

37.300,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

423.836,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

121.480,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

545.316,44

Recife-PE, 31 de dezembro de 2016

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 007096/O-1
048.633.834-79

Dr. João Batista Sobrinho do Nascimento
Neto
Tesoureiro CROPE
CROPE 3.253
062.570.464-91

Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Júnior
Presidente CROPE
CROPE 1.841
097.643.644-20