

CRF/PI

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 06.511.307/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	1.314.413,49	1.191.238,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.138.615,70	992.061,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.138.615,70	992.061,25
ANUIDADES	1.138.615,70	992.061,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	160.447,31	150.589,06
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	15.520,00	18.760,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	14.080,00	2.730,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	129.987,00	127.510,00
RECEITAS DIVERSAS	860,31	1.589,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.350,48	48.588,67
DÍVIDA ATIVA	15.350,48	48.588,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	728.183,84
OUTROS INGRESSOS	21.212,98	0,00

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO PAGO

DESPESAS CORRENTES	666.264,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.823,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.059,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	328.382,13	0,00
DESPESA CAPITAL	20.563,00	0,00
INVESTIMENTOS	20.563,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	72.167,60
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	729.423,94
OUTROS DESEMBOLSOS	184.608,38	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-184.753,74 1.117.831,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	653.029,12
DESPESAS CORRENTES	0,00	601.631,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.857,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.366,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.406,90

Crédito Empenhado Pago

Crédito Empenhado Liquidado

INVESTIMENTOS	0,00	51.398,00
---------------	------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00 -51.398,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00

Página: 1/2

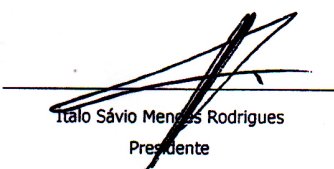
Exercício Atual Exercício Anterior

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	653.029,12
DESPESAS CORRENTES	0,00	601.631,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.857,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	188.366,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.406,90
DESPESA CAPITAL	0,00	51.398,00
INVESTIMENTOS	0,00	51.398,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-653.029,12
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.753,74	413.404,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	41.743,40	47.699,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	526.497,14	512.501,89

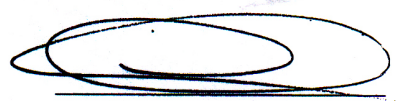
Teresina-PI, 31 de março de 2016



Italo Sávio Mendes Rodrigues
Presidente
0593
769.238.863-68



Patrícia de Moura Lopes
Tesoureira
0857
023.346.653-39



Emanuel Soares Fernandes de Sousa
Contador
136094-SP-T-PI
131.632.483-49