

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	696.654,55	629.876,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	282.218,45	301.398,92
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	282.218,45	301.398,92
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	282.218,45	301.398,92
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	178.777,77	171.870,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	74.149,78	77.698,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	56.920,34	59.734,92
NÍVEL SUPERIOR - PF	45.929,94	49.627,39
NÍVEL MÉDIO - PF	10.895,22	9.658,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.229,44	17.963,53
NÍVEL SUPERIOR - PF	12.459,27	13.997,21
NÍVEL MÉDIO - PF	4.770,17	3.424,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	104.627,99	94.172,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	84.045,75	78.522,43
FAIXA 01	9.227,91	10.834,33
MATRIZ	8.266,98	10.626,04
FILIAL	960,93	208,29
FAIXA 02	28.402,14	23.459,07
MATRIZ	26.966,51	22.849,34
FILIAL	1.435,63	609,73
FAIXA 03	16.364,24	20.269,37
MATRIZ	15.767,38	19.271,64
FILIAL	596,86	997,73
FAIXA 04	10.061,67	11.293,99
MATRIZ	9.354,26	10.454,13
FILIAL	707,41	839,86
FAIXA 05	7.751,65	1.441,12
MATRIZ	6.867,38	1.441,12
FILIAL	884,27	0,00
FAIXA 06	9.408,54	7.741,52
MATRIZ	5.022,61	4.687,64
FILIAL	4.385,93	3.053,88
FAIXA 07	2.829,60	2.771,41
MATRIZ	0,00	0,00
FILIAL	2.829,60	2.771,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.582,24	15.649,78
FAIXA 01	2.169,01	3.653,21
MATRIZ	1.627,40	3.255,09
FILIAL	541,61	398,12
FAIXA 02	7.957,32	6.378,32
MATRIZ	7.592,42	6.049,38
FILIAL	364,90	328,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 03	5.448,06	4.385,99
MATRIZ	4.138,25	4.385,99
FILIAL	1.309,81	0,00
FAIXA 04	2.839,78	443,42
MATRIZ	2.839,78	443,42
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 05	853,02	0,00
MATRIZ	853,02	0,00
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 06	798,16	0,00
MATRIZ	798,16	0,00
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 07	516,89	0,00
MATRIZ	0,00	0,00
FILIAL	516,89	0,00
RECEITA DE SERVICOS	20.680,34	16.025,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.056,73	8.090,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.124,50	2.616,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.153,68	3.622,20
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	4.153,68	3.622,20
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.242,22	1.696,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	103,21	0,00
FINANCEIRAS	19.423,61	17.785,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.091,10	4.893,12
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.332,51	12.892,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.385,12	36,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.000,06	1.580,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.947,33	11.274,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.537,20	93.689,60
Transferências	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.466,70	29.107,11
DÍVIDA ATIVA	11.333,68	17.952,63
Tributária (Anuidades)	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	13.133,02	10.793,09
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	361,39
RECEITA DIVERSAS	550,48	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	961.881,67	1.062.785,15
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	700.616,79	817.201,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.372,10	387.621,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.244,69	429.580,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	971.543,14	979.003,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-13.623,71	-103.543,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	53.810,40
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	53.810,40
TRANSFERÊNCIAS	0,00	53.810,40
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.795,00	3.102,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.795,00	50.708,40
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	-16.418,71	-52.835,31

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	920.890,84	1.086.868,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	904.472,13	1.034.033,44

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2015

Giucélia Araújo de Figueiredo
 Presidente
 CREA-1600774784/PB
 301.399.104-68

João Gomes da Fonseca
 Contador
 CRC PB 5.280/O-3
 202.846.084-91