

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	388.611,16	392.284,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	223.032,78	230.920,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	223.032,78	230.920,21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	223.032,78	230.920,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.167,69	108.548,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	55.457,60	44.675,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	29.199,94	30.528,33
NÍVEL SUPERIOR - PF	21.751,10	22.806,85
NÍVEL MÉDIO - PF	7.448,84	7.473,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.257,66	14.146,83
NÍVEL SUPERIOR - PF	17.572,24	9.312,85
NÍVEL MÉDIO - PF	8.685,42	4.649,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.710,09	63.873,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.096,68	44.075,71
FAIXA 01	4.863,42	6.844,93
MATRIZ	4.819,20	6.578,80
FILIAL	44,22	266,13
FAIXA 02	7.779,13	14.343,02
MATRIZ	7.012,75	13.850,14
FILIAL	766,38	492,88
FAIXA 03	9.525,35	5.406,89
MATRIZ	9.419,23	5.307,12
FILIAL	106,12	99,77
FAIXA 04	2.713,18	3.190,76
MATRIZ	2.524,53	3.190,76
FILIAL	188,65	0,00
FAIXA 05	104,03	5.577,43
MATRIZ	104,03	5.134,00
FILIAL	0,00	443,43
FAIXA 06	4.847,91	4.323,41
MATRIZ	955,00	3.658,26
FILIAL	3.892,91	665,15
FAIXA 07	2.947,50	4.288,71
MATRIZ	0,00	2.070,23
FILIAL	2.947,50	2.218,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.613,41	19.798,06
FAIXA 01	3.206,00	4.405,38
MATRIZ	3.206,00	4.294,52
FILIAL	0,00	110,86
FAIXA 02	3.369,35	8.766,48
MATRIZ	3.147,63	8.016,01
FILIAL	221,72	750,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 03	4.106,45	618,46
MATRIZ	4.006,67	618,46
FILIAL	99,78	0,00
FAIXA 04	467,44	2.059,64
MATRIZ	467,44	2.059,64
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 05	190,03	332,56
MATRIZ	190,03	332,56
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 06	2.359,46	498,85
MATRIZ	0,00	498,85
FILIAL	2.359,46	0,00
FAIXA 07	3.914,68	3.116,69
MATRIZ	0,00	0,00
FILIAL	3.914,68	3.116,69
RECEITA DE SERVICOS	12.928,50	11.736,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.338,84	5.127,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	990,64	1.976,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.482,19	3.662,80
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	4.482,19	3.662,80
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.116,83	969,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	19.529,02	11.353,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.064,02	7.988,69
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	916,99	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.548,01	3.365,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.310,92	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	951,43	1.541,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.285,66	1.823,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	1.500,00
Transferências	5.000,00	1.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.514,00	27.986,29
DÍVIDA ATIVA	4.574,25	15.272,33
Tributária (Anuidades)	0,00	30,29
MULTAS DE INFRAÇÕES	13.939,75	12.713,96
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECEITA DIVERSAS	1.439,17	239,16
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.989.193,97	1.599.436,38
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.128.337,28	989.629,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.142,69	604.918,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.194,59	384.711,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.269.311,41	1.549.289,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-19.843,56	-547.198,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	171.350,00	285.331,00
ALIENACAO DE BENS	171.350,00	132.600,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	132.600,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	171.350,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	152.731,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	152.731,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	443.521,56	213.399,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-272.171,56	71.931,90
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	-292.015,12	-475.266,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	732.278,37	551.767,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	440.263,25	76.500,58

João Pessoa-PB, 31 de dezembro 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