

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.851.341,23	1.286.055,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	253.909,25	201.463,46
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	253.909,25	201.463,46
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	253.909,25	201.463,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.451.584,28	1.018.400,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.198.795,51	575.223,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.148.103,41	535.174,45
NÍVEL SUPERIOR - PF	987.665,41	441.170,38
NÍVEL MÉDIO - PF	160.438,00	94.004,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.692,10	40.049,38
NÍVEL SUPERIOR - PF	40.044,20	30.923,20
NÍVEL MÉDIO - PF	10.647,90	9.126,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.252.788,77	443.176,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.183.865,54	417.569,68
FAIXA 01	136.385,48	53.388,98
MATRIZ	131.048,97	51.795,47
FILIAL	5.336,51	1.593,51
FAIXA 02	320.263,90	106.735,65
MATRIZ	306.374,42	100.145,64
FILIAL	13.889,48	6.590,01
FAIXA 03	192.442,72	69.778,38
MATRIZ	180.743,81	63.317,82
FILIAL	11.698,91	6.460,56
FAIXA 04	153.452,52	42.018,02
MATRIZ	149.490,28	40.554,52
FILIAL	3.962,24	1.463,50
FAIXA 05	89.688,30	27.992,89
MATRIZ	78.823,96	26.341,13
FILIAL	10.864,34	1.651,76
FAIXA 06	144.055,30	48.476,64
MATRIZ	109.220,72	28.215,64
FILIAL	34.834,58	20.261,00
FAIXA 07	147.577,32	69.179,12
MATRIZ	58.719,89	15.856,74
FILIAL	88.857,43	53.322,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	68.923,23	25.606,86
FAIXA 01	9.593,11	2.446,59
MATRIZ	9.221,94	2.391,16
FILIAL	371,17	55,43
FAIXA 02	26.163,49	7.189,45
MATRIZ	25.421,13	6.614,25
FILIAL	742,36	575,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 03	7.931,25	5.506,89
MATRIZ	6.833,57	4.876,55
FILIAL	1.097,68	630,34
FAIXA 04	7.639,81	400,93
MATRIZ	7.639,81	400,93
FAIXA 05	5.061,84	1.347,79
MATRIZ	5.061,84	467,17
FILIAL	0,00	880,62
FAIXA 06	2.424,69	0,00
MATRIZ	1.083,85	0,00
FILIAL	1.340,84	0,00
FAIXA 07	10.109,04	8.715,21
MATRIZ	3.816,57	4.716,00
FILIAL	6.292,47	3.999,21
RECEITA DE SERVICOS	40.836,63	17.902,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.026,41	9.203,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.193,75	3.392,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.670,09	3.830,29
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	6.670,09	3.830,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.946,38	1.476,32
FINANCEIRAS	62.070,93	23.660,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	141,42	8.177,28
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.744,98	1.424,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58.184,53	14.058,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20.008,15	5.596,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.165,53	6.155,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.010,85	2.306,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.940,14	24.628,65
DÍVIDA ATIVA	13.130,06	8.280,89
MULTAS DE INFRAÇÕES	29.810,08	16.208,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	139,15
OUTROS INGRESSOS	270.007,90	285.823,26
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	648.872,67	742.967,36
DESPESA CORRENTE	648.872,67	742.967,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.563,51	409.971,24
ENCARGOS PATRONAIS	113.040,07	111.735,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.269,09	221.260,17
OUTROS DESEMBOLSOS	369.814,03	453.538,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.102.662,43</b>	<b>375.373,06</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.102.662,43	375.373,06
--	--------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	617.744,65	440.263,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.720.407,08	815.636,31

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2017

---

JOAO GOMES DA FONSECA

CONTADOR

CRC-PB 5.280/O-3

202.846.084-91