

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	604.813,47	727.856,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	236.336,13	252.274,31
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	236.336,13	252.274,31
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	236.336,13	252.274,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	244.550,22	358.279,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	104.431,07	175.437,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	89.801,25	147.758,30
NÍVEL SUPERIOR - PF	76.780,63	125.944,03
NÍVEL MÉDIO - PF	13.020,62	21.036,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.629,82	27.679,20
NÍVEL SUPERIOR - PF	10.808,35	18.881,51
NÍVEL MÉDIO - PF	3.821,47	8.797,69
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	140.119,15	182.842,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	122.513,48	166.967,27
FAIXA 01	18.380,83	23.027,06
MATRIZ	17.163,02	20.173,66
FILIAL	1.217,81	2.853,40
FAIXA 02	42.654,24	40.402,57
MATRIZ	39.863,60	38.524,10
FILIAL	2.790,64	1.878,47
FAIXA 03	26.386,17	31.243,31
MATRIZ	26.045,32	29.513,81
FILIAL	340,85	1.729,50
FAIXA 04	10.475,96	13.906,12
MATRIZ	9.595,45	13.906,12
FILIAL	880,51	0,00
FAIXA 05	10.828,90	31.001,69
MATRIZ	9.337,72	27.568,58
FILIAL	1.491,18	3.433,11
FAIXA 06	6.628,14	14.166,17
MATRIZ	3.560,58	7.772,92
FILIAL	3.067,56	6.393,25
FAIXA 07	7.159,24	13.213,97
MATRIZ	681,68	8.550,22
FILIAL	6.477,56	4.663,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.605,67	15.874,88
FAIXA 01	1.497,40	3.729,32
MATRIZ	1.497,40	3.646,28
FILIAL	0,00	83,04
FAIXA 02	6.494,84	4.732,38
MATRIZ	6.494,84	4.732,38
FILIAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 03	5.918,12	2.211,48
MATRIZ	5.723,79	2.211,48
FILIAL	194,33	0,00
FAIXA 04	2.057,26	153,71
MATRIZ	2.057,26	153,71
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 05	310,92	1.836,34
MATRIZ	310,92	1.836,34
FILIAL	0,00	0,00
FAIXA 06	733,25	3.211,65
MATRIZ	287,84	0,00
FILIAL	445,41	3.211,65
FAIXA 07	593,88	0,00
MATRIZ	0,00	0,00
FILIAL	593,88	0,00
RECEITA DE SERVICOS	25.873,59	22.706,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.861,36	10.821,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.727,17	4.124,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.318,94	6.627,23
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	6.318,94	6.627,23
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.966,12	1.132,68
FINANCEIRAS	63.157,02	77.450,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1,08	2.641,40
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.045,51	1.761,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.110,43	73.047,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.815,14	7.938,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.429,36	48.930,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.865,93	16.178,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.439,36	17.025,31
DÍVIDA ATIVA	14.117,96	5.038,08
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.321,40	11.987,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECEITA DIVERSAS	457,15	120,26
OUTROS INGRESSOS	256.978,91	295.325,93
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	654.697,60	652.431,85
DESPESA CORRENTE	654.697,60	650.391,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.949,43	342.544,33
ENCARGOS PATRONAIS	99.778,76	101.015,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.969,41	206.831,79
DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.040,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.040,00
OUTROS DESEMBOLSOS	257.066,21	348.069,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-49.971,43	24.720,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Exercício Atual **Exercício Anterior****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	-49.971,43	24.720,40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.424.418,43	1.968.349,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.374.447,00	1.991.030,05

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2017

GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CREA-1600774784/PB
301.399.104-68

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91