

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	9.693.306,60	9.005.885,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.160.235,27	3.324.677,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.160.235,27	3.324.677,10
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.160.235,27	3.324.677,10
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.703.407,51	4.542.103,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.287.269,23	2.156.843,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.986.408,19	1.809.712,80
NÍVEL SUPERIOR - PF	1.641.238,93	1.498.556,62
NÍVEL MÉDIO - PF	343.614,67	310.748,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	300.861,04	347.130,23
NÍVEL SUPERIOR - PF	207.501,27	242.243,65
NÍVEL MÉDIO - PF	93.359,77	104.736,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.416.138,28	2.385.260,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.193.045,79	2.041.087,18
FAIXA 01	279.926,82	285.236,44
MATRIZ	264.736,43	272.764,91
FILIAL	15.190,39	12.471,53
FAIXA 02	609.482,65	579.533,29
MATRIZ	583.069,07	556.026,40
FILIAL	26.413,58	23.506,89
FAIXA 03	392.304,47	365.143,57
MATRIZ	373.563,59	353.470,83
FILIAL	18.740,88	11.672,74
FAIXA 04	255.026,65	209.274,45
MATRIZ	245.618,14	200.821,03
FILIAL	9.408,51	8.453,42
FAIXA 05	204.266,79	160.193,05
MATRIZ	179.085,47	140.577,21
FILIAL	25.181,32	19.615,84
FAIXA 06	232.488,05	210.535,31
MATRIZ	162.557,86	136.703,04
FILIAL	69.930,19	73.832,27
FAIXA 07	209.528,80	172.072,66
MATRIZ	86.590,36	63.137,13
FILIAL	122.938,44	108.935,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	223.092,49	344.173,19
FAIXA 01	39.152,46	71.912,24
MATRIZ	37.883,93	69.316,78
FILIAL	1.268,53	2.595,46
FAIXA 02	75.321,27	115.422,87
MATRIZ	71.319,25	106.282,45
FILIAL	4.002,02	9.140,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 03	44.116,52	61.223,50
MATRIZ	41.676,94	57.064,93
FILIAL	2.439,58	4.158,57
FAIXA 04	14.728,29	21.031,08
MATRIZ	14.728,29	19.312,90
FILIAL	0,00	1.718,18
FAIXA 05	7.755,52	15.504,41
MATRIZ	4.811,63	13.334,87
FILIAL	2.943,89	2.169,54
FAIXA 06	23.045,92	18.337,68
MATRIZ	12.367,24	10.974,77
FILIAL	10.678,68	7.362,91
FAIXA 07	18.972,51	40.487,26
MATRIZ	8.253,00	13.756,02
FILIAL	10.719,51	26.731,24
RECEITA DE SERVICOS	283.745,91	222.371,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	146.993,92	125.558,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.182,18	29.898,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	61.340,28	50.961,81
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	61.340,28	50.961,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	21.229,53	15.830,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	122,18
FINANCEIRAS	657.999,60	247.737,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.623,10	111.783,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	31.922,09	3.329,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	595.454,41	132.625,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	107.569,15	18.775,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	348.982,08	19.538,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.903,18	94.312,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	411.457,73	341.406,90
Transferências	115.145,36	122.878,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.706,08	318.129,27
DÍVIDA ATIVA	209.751,10	125.608,65
Tributária ( Anuidades )	0,00	60,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	264.177,15	191.877,94
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	777,83	642,68
RECEITA DIVERSAS	1.754,50	9.459,72
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.830.063,25
OUTROS INGRESSOS	3.521.842,77	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPESA CORRENTE	9.075.703,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.522.104,55	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.345.055,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.208.543,21	0,00
DESPESA DE CAPITAL	552.572,55	0,00
INVESTIMENTOS	552.572,55	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	8.996.485,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.743.779,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.252.706,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.437.309,14
OUTROS DESEMBOLSOS	4.096.846,84	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>42.598,90</b>	<b>402.153,66</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENACAO DE BENS	134.500,00	200.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	134.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	200.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	552.955,05	319.931,07
TRANSFERÊNCIAS	552.955,05	319.931,07
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	558.822,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>687.455,05</b>	<b>-38.390,99</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>730.053,95</b>	<b>363.762,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>440.263,25</b>	<b>76.500,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.170.317,20</b>	<b>440.263,25</b>

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
 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