

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.006.758,78	7.229.543,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.142.335,03	2.654.144,35
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.142.335,03	2.654.144,35
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.142.335,03	2.654.144,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.858.355,66	3.551.495,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.836.015,54	1.851.768,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.638.827,79	1.632.513,05
NÍVEL SUPERIOR - PF	1.353.642,86	1.364.675,87
NÍVEL MÉDIO - PF	268.908,09	258.524,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	197.187,75	219.255,28
NÍVEL SUPERIOR - PF	137.156,14	165.946,52
NÍVEL MÉDIO - PF	56.470,22	50.996,38
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.022.340,12	1.699.727,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.770.852,62	1.595.110,69
FAIXA 01	266.181,54	258.487,93
MATRIZ	236.743,40	228.391,26
FILIAL	29.438,14	30.096,67
FAIXA 02	492.623,48	435.546,13
MATRIZ	476.914,32	411.689,75
FILIAL	15.709,16	23.856,38
FAIXA 03	313.461,30	279.536,55
MATRIZ	295.684,09	259.325,66
FILIAL	17.777,21	20.210,89
FAIXA 04	195.846,15	148.468,63
MATRIZ	187.337,21	139.062,13
FILIAL	8.508,94	9.406,50
FAIXA 05	138.529,98	123.557,65
MATRIZ	111.999,35	104.109,57
FILIAL	26.530,63	19.448,08
FAIXA 06	183.277,36	178.048,79
MATRIZ	128.948,62	131.474,75
FILIAL	54.328,74	46.574,04
FAIXA 07	178.936,06	166.401,84
MATRIZ	70.850,08	73.595,55
FILIAL	108.085,98	92.806,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	251.487,50	104.616,62
FAIXA 01	57.857,45	36.059,32
MATRIZ	50.203,36	32.652,99
FILIAL	7.654,09	3.406,33
FAIXA 02	103.340,15	40.727,28
MATRIZ	99.676,36	40.727,28
FILIAL	3.663,79	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 03	39.763,64	23.806,89
MATRIZ	37.515,39	23.119,97
FILIAL	2.248,25	686,92
FAIXA 04	23.877,59	2.750,38
MATRIZ	21.894,87	2.750,38
FILIAL	1.982,72	0,00
FAIXA 05	6.093,60	0,00
MATRIZ	3.931,86	0,00
FILIAL	2.161,74	0,00
FAIXA 06	6.096,42	0,00
MATRIZ	2.494,27	0,00
FILIAL	3.602,15	0,00
FAIXA 07	13.536,94	0,00
MATRIZ	2.660,54	0,00
FILIAL	10.876,40	0,00
RECEITA DE SERVICOS	207.182,97	192.870,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110.756,77	108.985,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.262,65	26.273,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50.680,18	44.609,80
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	50.380,81	43.793,64
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.214,47	11.117,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	268,90	1.884,28
FINANCEIRAS	160.179,59	220.580,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	52.451,07	44.572,82
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	80,77	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.647,75	176.007,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	482,32	20.326,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	27,20	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.562,62	15.347,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.575,61	140.333,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.679,60	192.735,95
Transferências	37.000,00	45.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.058,09	389.954,82
DÍVIDA ATIVA	216.386,59	219.854,64
Tributária (Anuidades)	887,14	5.354,94
MULTAS DE INFRAÇÕES	131.214,88	162.148,92
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.456,62	7.951,26
RECEITA DIVERSAS	3.967,84	27.762,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.256.865,53	11.285.131,86
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	8.765.183,62	7.987.685,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.086.280,80	4.609.146,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.678.902,82	3.378.539,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	417.786,29	32.669,20
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.000.796,78	11.252.946,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-920.142,38	-758.625,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	1.211.857,31	687.038,42
ALIANCAO DE BENS	307.150,00	0,00
ALIANÇÕES DE BENS MÓVEIS	307.150,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	904.707,31	687.038,42
TRANSFERÊNCIAS	904.707,31	687.038,42
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	1.030.588,61	333.899,76
INVESTIMENTOS	1.030.588,61	333.899,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	181.268,70	353.138,66
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	-738.873,68	-405.486,50

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	815.374,26	1.220.860,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	76.500,58	815.374,26

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2014

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

Maria Elisabete Vila Nova
 Contadora
 CRC-PB 008946/O-3
 048.501.024-09