

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	9.005.885,47	8.006.758,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.324.677,10	3.142.335,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.324.677,10	3.142.335,03
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.324.677,10	3.142.335,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.542.103,40	3.858.355,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.156.843,03	1.836.015,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.809.712,80	1.638.827,79
NÍVEL SUPERIOR - PF	1.498.556,62	1.353.642,86
NÍVEL MÉDIO - PF	310.748,23	268.908,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	347.130,23	197.187,75
NÍVEL SUPERIOR - PF	242.243,65	137.156,14
NÍVEL MÉDIO - PF	104.736,72	56.470,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.385.260,37	2.022.340,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.041.087,18	1.770.852,62
FAIXA 01	285.236,44	266.181,54
MATRIZ	272.764,91	236.743,40
FILIAL	12.471,53	29.438,14
FAIXA 02	579.533,29	492.623,48
MATRIZ	556.026,40	476.914,32
FILIAL	23.506,89	15.709,16
FAIXA 03	365.143,57	313.461,30
MATRIZ	353.470,83	295.684,09
FILIAL	11.672,74	17.777,21
FAIXA 04	209.274,45	195.846,15
MATRIZ	200.821,03	187.337,21
FILIAL	8.453,42	8.508,94
FAIXA 05	160.193,05	138.529,98
MATRIZ	140.577,21	111.999,35
FILIAL	19.615,84	26.530,63
FAIXA 06	210.535,31	183.277,36
MATRIZ	136.703,04	128.948,62
FILIAL	73.832,27	54.328,74
FAIXA 07	172.072,66	178.936,06
MATRIZ	63.137,13	70.850,08
FILIAL	108.935,53	108.085,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	344.173,19	251.487,50
FAIXA 01	71.912,24	57.857,45
MATRIZ	69.316,78	50.203,36
FILIAL	2.595,46	7.654,09
FAIXA 02	115.422,87	103.340,15
MATRIZ	106.282,45	99.676,36
FILIAL	9.140,42	3.663,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 03	61.223,50	39.763,64
MATRIZ	57.064,93	37.515,39
FILIAL	4.158,57	2.248,25
FAIXA 04	21.031,08	23.877,59
MATRIZ	19.312,90	21.894,87
FILIAL	1.718,18	1.982,72
FAIXA 05	15.504,41	6.093,60
MATRIZ	13.334,87	3.931,86
FILIAL	2.169,54	2.161,74
FAIXA 06	18.337,68	6.096,42
MATRIZ	10.974,77	2.494,27
FILIAL	7.362,91	3.602,15
FAIXA 07	40.487,26	13.536,94
MATRIZ	13.756,02	2.660,54
FILIAL	26.731,24	10.876,40
RECEITA DE SERVICOS	222.371,69	207.182,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	125.558,65	110.756,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.898,94	30.262,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50.961,81	50.680,18
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	50.961,81	50.380,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.830,11	15.214,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	122,18	268,90
FINANCEIRAS	247.737,39	160.179,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	111.783,00	52.451,07
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.329,17	80,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132.625,22	107.647,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.775,13	482,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	27,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.538,08	14.562,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.312,01	92.575,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	341.406,90	284.679,60
Transferências	122.878,77	37.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.129,27	350.058,09
DÍVIDA ATIVA	125.608,65	216.386,59
Tributária (Anuidades)	60,58	887,14
MULTAS DE INFRAÇÕES	191.877,94	131.214,88
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	642,68	2.456,62
RECEITA DIVERSAS	9.459,72	3.967,84
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.830.063,25	13.256.865,53
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	8.996.485,92	8.765.183,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.743.779,67	5.086.280,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.252.706,25	3.678.902,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	417.786,29
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.437.309,14	13.000.796,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	402.153,66	-920.142,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	520.431,07	1.211.857,31
ALIENACAO DE BENS	200.500,00	307.150,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	307.150,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	200.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	319.931,07	904.707,31
TRANSFERÊNCIAS	319.931,07	904.707,31
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	558.822,06	1.030.588,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-38.390,99	181.268,70
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	363.762,67	-738.873,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	76.500,58	815.374,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	440.263,25	76.500,58

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2015

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

João Gomes da Fonseca
 Contador
 CRC-PB 5.280/O-3
 202.846.084-91