

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	710.090,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.995,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.995,66
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.995,66
OUTRAS TAXAS	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	522.895,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	522.895,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	254.698,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	268.196,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.293,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO E REGISTRO	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO E REGISTRO	0,00
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS/CÉDULA	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS/CÉDULAS	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/CERTIFICADOS	0,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO/CERTIFICADO	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.651,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.651,50
RECEITAS FINANCEIRAS	53.290,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	627,65
JUROS DE MORA	627,65
MULTA POR MORA	3.534,58
MULTAS POR MORA	249,80
OUTRAS MULTAS	0,00
OUTRAS MULTAS	3.284,78
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.128,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.128,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.615,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.615,96
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	461,69
DÍVIDA ATIVA	97.154,27
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	671.708,37

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	577.181,28
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	299.477,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	233.408,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.223,09
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.720,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.352,02

	Exercício Atual
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	656.864,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	147.753,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
RECEITAS DE CAPITAL	3.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.339,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.839,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.914,08

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	522.356,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	659.270,42

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2014

 Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador
 CRCPB 007096/O-1
 048.633.834-79

 Domingos Fernandes Lugo Neto
 Presidente
 CRMV/PB 793
 024.133.584-12

 Elisiane Marques Moreira Borges
 Tesoureira
 CRMV/PB 710
 025.997.624-56