

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTES	619.363,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.504,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.919,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.919,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	585,00
OUTRAS TAXAS	585,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	453.890,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	453.890,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	215.910,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	237.980,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.115,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO E REGISTRO	7.297,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÃO E REGISTRO	7.297,65
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS/CÉDULA	3.485,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS/CÉDULAS	3.485,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES/CERTIFICADOS	1.935,01
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO/CERTIFICADO	1.935,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.397,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.397,99
RECEITAS FINANCEIRAS	72.168,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	13.673,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.673,97
MULTA POR MORA	25.888,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.258,05
OUTRAS MULTAS	15.630,52
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.605,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	32.605,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.684,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.684,71
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	455,95
DÍVIDA ATIVA	74.228,76
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	605.045,15
DESEMBOLSOS	
DESPESAS CORRENTES	418.238,61
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	193.922,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	195.023,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.609,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.683,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	587.918,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	218.251,09

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

RECEITAS DE CAPITAL	13.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	13.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.785,92
---	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-35.785,92
--	-------------------

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	182.465,17
---	-------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	339.891,17
--	-------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	522.356,34
--	-------------------

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2013

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