

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	464.685,05	439.017,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	358.326,10	345.703,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	358.326,10	345.703,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	55.603,57	61.984,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	247.527,76	236.075,83
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	55.194,77	47.642,57
RECEITA DE SERVIÇOS	47.330,57	47.023,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.589,02	34.410,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34,89	12,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.909,58	9.221,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.797,08	3.379,25
FINANCEIRAS	56.298,16	45.169,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.443,72	13.272,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.854,44	31.897,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.675,94	14.480,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.202,60	11.351,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.202,60	11.351,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.730,22	1.120,46
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.120,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.730,22	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	582.426,59
OUTROS INGRESSOS	37.285,94	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	443.788,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.556,19	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	38.234,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.838,52	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.628,87	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.623,85	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.223,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.683,34	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	118.268,41	0,00
INVESTIMENTOS	101.331,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.936,66	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	319.657,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	175.806,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.029,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.699,16
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.954,04
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.635,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	85.533,15

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	582.959,40
OUTROS DESEMBOLSOS	59.133,92	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-951,59	118.826,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	250.000,00
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	250.000,00
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	216.386,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	17.106,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	16.507,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	17.106,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-17.106,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-951,59	118.227,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	257.351,81	156.991,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	256.400,22	292.325,50

Natal-RN, 30 de novembro de 2016

 Ana Paula Rangel
 Interventora
 OAB/RJ 104.617
 014.681.427-47

 Luanna Maria Conceição de Moraes
 Contadora
 CRC/RN 007769/O-0
 012.111.714-69