

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.624.972,85	1.401.231,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.235.293,35	1.026.740,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.162.093,38	990.425,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	952.499,80	818.870,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	209.593,58	171.555,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	57.868,34	26.670,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.051,97	22.741,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.816,37	3.929,16
FUNDO DE SEÇÕES	15.331,63	9.643,82
RECEITA DE SERVIÇOS	42.407,89	32.310,61
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.009,42	2.312,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.470,83	23.311,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.927,64	6.686,43
FINANCEIRAS	134.034,08	121.460,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.049,18	27.775,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.984,90	93.684,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.118,22	9.064,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.866,68	84.620,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.798,51	106.462,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.439,02	114.257,66
DÍVIDA ATIVA	0,00	873,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.833,78	108.677,39
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	605,24	4.707,22
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.542.845,99
OUTROS INGRESSOS	845.271,39	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPESA CORRENTE	1.464.710,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.244,67	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	129.878,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.555,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.030,92	0,00
DESPESA DE CAPITAL	317.866,31	0,00
INVESTIMENTOS	317.866,31	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.560.960,39
OUTROS DESEMBOLSOS	833.786,05	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>171.747,85</b>	<b>1.383.116,89</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	0,00	1.182.974,97

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	454.577,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	94,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	728.302,90
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	30.923,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.923,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.213.898,38
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.213.898,38
DESPEZA CORRENTE	0,00	1.182.974,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	454.577,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	94,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	728.302,90
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	30.923,41
INVESTIMENTOS	0,00	30.923,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.213.898,38</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>171.747,85</b>	<b>138.295,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>717.831,35</b>	<b>567.737,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>889.579,20</b>	<b>717.831,35</b>

Belém-PA, 31 de dezembro de 2016

Luiz Romano Da Motta Araujo Neto  
Conselheiro Presidente

147.328.902-53

Giane Silva Santos Souza  
Conselheira Tesoureira

281.082.562-91

Amanda Fernandes Vianna  
Coord. Adinistrativa Financeira

980.160.322-49

Marcos Gonçalves Miranda  
Contador

CRC-PA 019333/O1  
003.032.822-58