

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	4.011.622,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.408.418,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.408.418,96
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.408.418,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.722.975,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	898.285,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	778.897,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.388,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	824.690,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	666.256,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	158.433,20
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	108.666,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	54.993,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.093,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.070,43
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.508,94
FINANCEIRAS	163.367,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	292,52
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.961,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	151.113,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.009,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.187,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES	106.321,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.594,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.551,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.642,80
DÍVIDA ATIVA	208.810,90
MULTAS DE INFRAÇÕES	60.085,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.196,69
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	550,00
OUTROS INGRESSOS	2.169.193,17

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	4.088.138,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.922,92
ENCARGOS PATRONAIS	440.046,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.145.169,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.143.939,56

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-51.263,31

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

ALIENAÇÃO DE BENS	186.673,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	86.673,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100.000,00

DESEMBOLSOS

	Exercício Atual
INVESTIMENTOS	313.959,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-127.286,62
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	-178.549,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.052.674,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	874.124,58