

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	4.948.510,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	874.007,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	874.007,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	874.007,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.430,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	920.191,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	757.564,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	162.626,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	841.239,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	684.972,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	156.266,66
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	93.234,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.433,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.263,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.059,35
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.479,18
FINANCEIRAS	330.273,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.565,10
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.040,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	290.668,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.359,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.515,47
MULTAS SOBRE ANUIDADES	159.634,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.158,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.406.197,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.366,79
DÍVIDA ATIVA	287.003,36
MULTAS DE INFRAÇÕES	93.993,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.369,85
OUTROS INGRESSOS	3.260.868,99

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	4.477.835,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.263.353,26
ENCARGOS PATRONAIS	588.185,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.626.296,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.353.360,83

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

378.183,66

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.713,43
Auxílio Prodesu	540.713,43

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	422.482,77
---------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

118.230,66

Exercício Atual

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

496.414,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

874.124,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.370.538,90