

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	5.799.877,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	906.228,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	906.228,17
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	906.228,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.823.788,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	902.631,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	802.764,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	99.866,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	921.156,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	800.042,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	121.114,64
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	116.516,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	56.675,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.200,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.698,21
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.943,12
FINANCEIRAS	493.676,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	116.875,62
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	27.137,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	349.663,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50.531,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	17.530,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	151.292,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.309,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.634.019,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.147,56
DÍVIDA ATIVA	552.759,43
MULTAS DE INFRAÇÕES	155.682,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.705,75
OUTROS INGRESSOS	4.064.992,88

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	5.464.291,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.163,65
ENCARGOS PATRONAIS	729.004,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	753,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.947.369,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.279.339,49

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

121.239,63

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	579.292,45
Auxílio Prodesu	579.292,45

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	556.645,81
---------------	------------

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	22.646,64
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	143.886,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.370.538,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.514.425,17