

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	5.053.548,84	4.866.349,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	941.088,21	776.428,41
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	941.088,21	776.428,41
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	941.088,21	776.428,41
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.846.831,56	3.717.678,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.907.346,77	1.802.897,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.800.422,42	1.715.113,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.924,35	87.783,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.939.484,79	1.914.780,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.898.817,04	1.861.512,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.667,75	53.268,38
RECEITA DE SERVICOS	70.539,63	76.996,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.647,58	13.738,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.257,26	25.621,82
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.634,79	37.636,17
FINANCEIRAS	138.106,72	219.310,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.612,56	21.846,20
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.526,88	5.806,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.967,28	191.657,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.593,29	16.753,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.252,40	3.616,81
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.132,14	12.386,67
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.989,45	158.900,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.982,72	75.935,75
DÍVIDA ATIVA	10.060,06	15.982,93
MULTAS DE INFRAÇÕES	17.390,24	26.529,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.532,42	32.893,98
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	529,27
OUTROS INGRESSOS	2.203.275,00	2.219.912,51

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	3.236.106,80	2.427.712,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.514.095,53	1.620.199,70
ENCARGOS PATRONAIS	369.223,51	104.715,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.787,76	702.797,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.928.765,68	2.281.133,07

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.091.951,36 2.377.416,35

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	10.200,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00 -10.200,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.091.951,36	2.367.216,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.577.420,75	18.585.864,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.669.372,11	20.953.081,04

