

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.569.475,71	1.380.551,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	301.418,52	281.704,49
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	301.418,52	281.704,49
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	301.418,52	281.704,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.130.317,05	976.337,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	474.331,65	428.681,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	445.536,21	397.609,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.795,44	31.072,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	655.985,40	547.656,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	621.127,85	480.196,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.857,55	67.459,33
RECEITA DE SERVIÇOS	66.170,85	64.141,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.526,32	38.443,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.542,90	6.217,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.316,74	11.617,18
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.368,51	0,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.368,51	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.416,38	7.863,75
FINANCEIRAS	44.764,01	34.310,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	716,89	1,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.047,12	34.308,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.033,66	13.945,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.390,18	20.260,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.623,28	102,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.805,28	24.057,86
DÍVIDA ATIVA	2.968,52	5.135,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	23.798,71	18.922,48
Multas de Infrações	23.798,71	18.922,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	38,05	0,00
OUTROS INGRESSOS	6.186,58	503.362,43
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	250.766,74	657.142,50
DESPEZA CORRENTE	250.766,74	653.982,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.450,83	428.541,64
ENCARGOS PATRONAIS	97.561,41	98.405,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	542,77	1.134,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.211,73	125.899,98
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	3.160,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.160,00
OUTROS DESEMBOLSOS	103.907,83	457.467,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.220.987,72	772.464,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

Exercício Atual Exercício Anterior

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

DESPESA CORRENTE	0,00	118.600,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.600,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
--	-------------	-------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	118.600,86
DESPESA CORRENTE	0,00	118.600,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.600,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-118.600,86
---	-------------	--------------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.220.987,72	653.863,79
---	---------------------	-------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.205.869,95	513.032,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.426.857,67	1.282.337,37