

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	1.863.941,43	1.268.837,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	488.747,18	425.892,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	488.747,18	425.892,03
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	488.747,18	425.892,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.091.975,78	705.898,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	511.679,84	303.783,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	441.726,00	237.890,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.953,84	65.893,11
Profissional Nível Superior	1.480,65	369,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	580.295,94	402.115,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	488.237,73	314.642,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.058,21	87.473,56
RECEITA DE SERVIÇOS	45.062,72	58.851,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.642,44	24.524,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.214,57	8.353,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.595,82	20.388,22
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.915,73	2.479,18
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.915,73	2.479,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.694,16	3.105,96
FINANCEIRAS	194.630,19	46.045,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.155,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	194.630,19	43.890,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.932,77	2.037,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	131.772,31	32.769,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.925,11	9.083,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.525,56	32.149,63
DÍVIDA ATIVA	7.031,19	606,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	32.806,49	31.543,25
Multas de Infrações	32.806,49	31.543,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224,20	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.463,68	0,00
OUTROS INGRESSOS	143.812,27	126.088,40

**DESEMBOLSOS**

DESPESA CORRENTE	985.381,31	843.015,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.646,56	428.099,13
ENCARGOS PATRONAIS	150.885,44	127.749,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	880,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.968,39	287.167,02
OUTROS DESEMBOLSOS	192.868,80	157.696,93

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

829.503,59 394.213,22

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS**

ALIENACAO DE BENS	119.700,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	119.700,00	0,00

**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	0,00	15.050,00
---------------	------	-----------

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	119.700,00	-15.050,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.203,59	379.163,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.729.142,98	8.603.667,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.678.346,57	8.982.830,79