

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

#### INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	3.643.056,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	971.080,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	971.080,06
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	971.080,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.252.373,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.155.303,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.073.568,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.734,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.097.070,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.037.759,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.310,17
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
RECEITA DE SERVICOS	68.556,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	43.623,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.870,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.356,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	706,97
FINANCEIRAS	205.847,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	205.847,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	28.578,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.269,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.198,37
DÍVIDA ATIVA	73.397,59
MULTAS DE INFRAÇÕES	71.500,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
OUTROS INGRESSOS	1.539.035,76

#### DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.966.631,97
DESPESA CORRENTE	1.961.979,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.176,24
ENCARGOS PATRONAIS	179.485,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.318,27
OUTROS DESEMBOLSOS	1.616.904,92

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.603.207,32

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### INGRESSOS

ALIENACAO DE BENS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00

Página:1/2



---

	<b>Exercício Atual</b>
TRANSFERÊNCIAS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	4.652,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.652,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
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	1.598.555,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.873.591,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	24.472.146,63

