

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

#### INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	3.620.807,92	2.785.354,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	934.100,03	757.470,91
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	934.100,03	757.470,91
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	934.100,03	757.470,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.230.057,66	1.597.820,81
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.386.442,94	924.661,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.302.410,42	850.440,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.032,52	74.220,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	843.614,72	673.158,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	813.353,56	614.893,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.261,16	58.265,57
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.500,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	70.968,98	53.692,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.398,25	34.738,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.995,20	5.558,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.005,27	12.805,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	570,26	590,13
FINANCEIRAS	212.775,75	177.983,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	212.775,75	177.983,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	25.039,55	24.716,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.736,20	153.267,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.405,50	198.386,25
DÍVIDA ATIVA	81.608,47	77.793,99
MULTAS DE INFRAÇÕES	88.797,03	120.592,26
OUTROS INGRESSOS	1.996.011,89	1.727.746,18

#### DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.755.044,72	1.441.696,66
DESPESA CORRENTE	1.755.044,72	1.441.696,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.000,82	591.145,39
ENCARGOS PATRONAIS	173.652,07	162.751,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.391,83	687.799,79
OUTROS DESEMBOLSOS	2.729.839,68	2.063.893,68

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.131.935,41 1.007.510,02

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### INGRESSOS

ALIENACAO DE BENS	483.600,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	69.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	414.100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	139.254,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS	139.254,40	0,00

#### DESEMBOLSOS

---

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	622.854,40	0,00
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	1.754.789,81	1.007.510,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.118.801,65	18.071.779,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.873.591,46	19.079.289,16

