

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	3.413.019,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.300.918,15
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.300.918,15
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.300.918,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.527.816,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	970.610,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	861.607,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	109.002,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	557.206,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	512.167,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.039,66
RECEITA PATRIMONIAL	15.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.044,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.180,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.775,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.385,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	703,20
FINANCEIRAS	286.080,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	286.080,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	29.807,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.273,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.659,51
DÍVIDA ATIVA	73.210,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	122.277,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.170,93
OUTROS INGRESSOS	1.579.745,80

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.208.219,48
DESPESA CORRENTE	2.200.189,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.192,94
ENCARGOS PATRONAIS	188.462,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354.534,46
OUTROS DESEMBOLSOS	1.775.860,21

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.016.715,65

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

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS	0,00
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	8.029,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.029,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
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	1.008.686,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.472.146,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	25.480.832,68