

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.931.686,71	12.915.547,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.845.293,57	8.524.301,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.845.293,57	8.524.301,38
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.845.293,57	8.524.301,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.111.958,78	2.351.308,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.265.607,32	1.778.939,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.950.453,12	1.516.779,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	315.154,20	262.160,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	846.351,46	572.369,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	745.985,07	507.550,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.366,39	64.818,52
RECEITA PATRIMONIAL	544.527,38	14.230,62
RECEITAS MOBILIÁRIAS	544.527,38	14.230,62
RECEITA DE SERVIÇOS	838.716,93	713.060,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	157.520,20	121.540,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	309.290,70	323.217,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	217.634,50	160.606,24
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.107,20	3.839,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150.164,33	103.857,13
FINANCEIRAS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.591.190,05	1.312.645,18
DÍVIDA ATIVA	1.401.304,73	995.836,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	117.966,85	46.761,85
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.413,65	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	70.504,82	270.046,78
OUTROS INGRESSOS	14.633.802,44	11.561.341,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	25.389.628,79	23.935.275,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.064.907,72	5.465.402,21
ENCARGOS PATRONAIS	1.564.436,83	1.697.338,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.760.284,24	16.772.535,05
OUTROS DESEMBOLSOS	15.071.802,37	12.254.440,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-9.895.942,01	-11.712.827,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	208.228,32	5.616,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-208.228,32	-5.616,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-10.104.170,33	-11.718.443,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	122.750.097,34	140.665.151,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	112.645.927,01	128.946.708,05

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2019

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
CREA - 5062051089
304.423.178-75

Lenita Secco Brandão
Diretora Financeira
CREA - 5060368637
167.963.008-31

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Contabilidade
1SP-247736/O-7
074.859.158-35