

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.950.628,48	12.251.593,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.865.479,30	7.198.332,70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.865.479,30	7.198.332,70
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.865.479,30	7.198.332,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.998.670,24	3.090.546,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.210.206,71	2.183.233,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.773.334,77	1.859.957,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	436.871,94	323.276,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	788.463,53	907.312,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	636.743,99	798.775,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	151.719,54	108.537,00
RECEITA PATRIMONIAL	980.514,99	936.274,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	64.575,29	59.837,68
RECEITAS MOBILIÁRIAS	915.939,70	876.436,33
RECEITA DE SERVIÇOS	601.579,09	658.421,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	97.755,16	109.563,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300.072,77	321.351,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	168.346,05	212.309,42
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.860,70	3.180,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.544,41	12.015,75
FINANCEIRAS	4.856,60	47.411,18
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.856,60	47.411,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	47.411,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.856,60	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	4.856,60	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499.528,26	320.608,26
DÍVIDA ATIVA	356.970,21	182.237,04
MULTAS DE INFRAÇÕES	76.906,04	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13.993,58	3.144,46
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	51.658,43	135.226,76
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.206.596,22	42.855.845,83
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	14.888.928,30	17.030.274,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.092.734,06	5.523.313,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.796.194,24	11.506.960,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.500,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.892.656,52	43.277.654,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.646.860,12	-5.200.490,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.337.073,43	4.194.853,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	265.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.337.073,43	-4.194.853,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.983.933,55	-9.395.343,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	83.771.157,48	100.259.693,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	78.787.223,93	90.864.349,97

São Paulo-SP, 30 de setembro de 2015

Francisco Yutaka Kurimori
 Presidente
 CREA 0600419070
 711.696.018-04

José Paulo Garcia
 Diretor Financeiro
 CREA 0601363850
 007.455.278-33

Janaína Macedo Calvo
 Gerente de Contabilidade
 CRC 1SP162197
 132.049.608-38