

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	45.190.364,26	42.115.610,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.016.716,22	8.872.535,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.016.716,22	8.872.535,71
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10.016.716,22	8.872.535,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.112.600,26	30.904.364,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.541.413,46	22.686.727,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.531.849,26	20.320.994,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.009.564,20	2.365.733,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.571.186,80	8.217.636,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.763.620,96	7.541.580,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	807.565,84	676.055,73
RECEITA PATRIMONIAL	419.087,11	105.551,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	419.087,11	105.551,00
RECEITA DE SERVIÇOS	763.188,78	756.475,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	109.589,13	108.326,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	358.466,25	378.680,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	135.672,77	152.875,20
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.386,26	3.049,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	153.361,57	110.104,40
EMOLUMENTOS COM ALTERAÇÕES PJ - RESOLUÇÃO CONFEA 1121/2019	3.712,80	3.439,80
FINANCEIRAS	5.495,04	31.202,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.495,04	31.202,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.495,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.202,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPÓSITOS	0,00	31.202,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.276,85	1.445.480,84
DÍVIDA ATIVA	1.479.890,15	1.019.408,22
MULTAS DE INFRAÇÕES	105.183,67	110.228,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.066,53	61.714,95
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	284.136,50	254.129,07
OUTROS INGRESSOS	8.689.878,33	9.267.094,65
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	8.154.630,59	9.358.022,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.559.051,80	5.562.702,89
ENCARGOS PATRONAIS	1.716.634,63	1.752.377,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878.944,16	2.042.942,03
OUTROS DESEMBOLSOS	24.575.909,54	26.009.392,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.149.702,46	16.015.289,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	21.149.702,46	16.015.289,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	47.892.879,64	64.499.989,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	69.042.582,10	80.515.278,43

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2022

Vinicius Marchese Marinelli
Presidente
5062051089
304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti
Diretor Financeiro
0600742391
110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui
Chefe da Unidade de Contabilidade
CRC 1SP247736/O-7
074.859.158-35