

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.934.996,10	3.719.967,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	366.419,94	249.758,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	366.419,94	249.758,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	366.419,94	249.758,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.343.018,13	3.306.483,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.199.273,55	2.121.005,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.037.997,15	1.959.205,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	161.276,40	161.799,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.143.744,58	1.185.478,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.063.416,79	1.107.861,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.327,79	77.617,13
RECEITA DE SERVIÇOS	66.933,17	68.669,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.382,68	25.981,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.435,54	12.292,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.519,90	28.533,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.595,05	1.862,46
FINANCEIRAS	86.018,14	8.272,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.944,81	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	41.121,15	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.952,18	8.272,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.687,23	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.883,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.381,83	8.272,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.606,72	86.784,03
DÍVIDA ATIVA	20.753,25	44.438,99
MULTAS DE INFRAÇÕES	51.853,47	40.594,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.750,97
OUTROS INGRESSOS	814.799,92	739.520,84
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	763.252,10	573.584,91
DESPEZA CORRENTE	763.252,10	573.584,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.947,60	413.761,88
ENCARGOS PATRONAIS	31.049,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.254,68	159.823,03
OUTROS DESEMBOLSOS	1.225.366,61	1.242.534,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.761.177,31	2.643.368,43
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
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	2.761.177,31	2.643.368,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.981.165,76	1.403.793,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.742.343,07	4.047.161,52

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e
Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e
Finanças

009.946.331-81

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68