

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	838.698,08	1.444.796,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	431.959,74	374.163,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	431.959,74	374.163,11
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	431.959,74	374.163,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	258.559,75	337.129,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	160.448,08	189.538,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	107.033,96	126.912,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.414,12	62.626,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	98.111,67	147.590,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.227,65	102.577,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.884,02	45.013,23
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	750,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.579,53	54.456,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.339,10	18.310,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.985,25	7.209,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.044,65	27.298,93
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.210,53	1.637,26
FINANCEIRAS	99.924,14	17.198,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.082,11	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.311,36	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.530,67	17.198,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.976,97	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.516,48	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.037,22	17.198,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-98.093,41	410.276,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.768,33	250.822,10
DÍVIDA ATIVA	54.522,65	118.095,52
MULTAS DE INFRAÇÕES	42.759,03	116.211,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,29	16.515,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	229,36	0,00
OUTROS INGRESSOS	912.754,37	946.684,15
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.253.529,73	2.049.852,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.712,66	560.060,10
ENCARGOS PATRONAIS	165.639,72	178.046,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.177,35	1.311.745,89
OUTROS DESEMBOLSOS	963.796,53	950.310,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-465.873,81	-608.682,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	408.716,23	329.470,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-408.716,23	-329.470,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-874.590,04	-938.152,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.320.396,44	4.221.406,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.445.806,40	3.283.254,60

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e
Orçamento

244.368.441-53

Valmir de Lima Severiano
Chefe do Deptº de Administração e
Finanças

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68