

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.761.750,68	1.063.087,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	301.325,32	286.686,73
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	301.325,32	286.686,73
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	301.325,32	286.686,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.273.553,02	646.281,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	817.721,27	450.671,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	722.507,23	391.021,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.214,04	59.650,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	455.831,75	195.609,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	421.860,02	167.881,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.971,73	27.728,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.250,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.943,26	57.028,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.416,79	17.961,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.332,42	8.696,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.930,92	28.921,95
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.263,13	1.449,07
FINANCEIRAS	77.081,94	7.944,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.267,24	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.941,48	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.873,22	7.944,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.929,27	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.554,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.388,99	7.944,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.597,14	65.146,39
DÍVIDA ATIVA	25.312,70	19.346,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	32.273,80	45.618,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,64	181,50
OUTROS INGRESSOS	865.745,64	948.539,71
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.080.951,52	1.112.401,80
DESPEZA CORRENTE	1.080.951,52	1.112.401,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.909,65	548.256,19
ENCARGOS PATRONAIS	174.994,02	168.478,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.047,85	395.667,29
OUTROS DESEMBOLSOS	1.011.798,34	937.344,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	534.746,46	-38.119,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	534.746,46	-38.119,65

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.742.343,07	4.047.161,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.277.089,53	4.009.041,87

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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