

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.726.361,04	2.297.516,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	359.779,96	348.570,52
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	359.779,96	348.570,52
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	359.779,96	348.570,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	752.503,71	1.717.861,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	420.191,38	998.351,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	351.113,49	907.548,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.077,89	90.803,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	332.312,33	719.510,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	295.226,94	663.876,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.085,39	55.633,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.125,00	750,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.125,00	750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	64.390,45	64.788,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.214,04	23.131,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.987,36	10.890,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.346,95	25.948,44
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	842,10	4.818,85
FINANCEIRAS	68.190,07	21.163,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.206,02	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	24.227,62	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.756,43	21.163,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-114,69	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.989,24	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.466,03	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.415,85	21.163,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.700,03	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.671,82	144.381,20
DÍVIDA ATIVA	27.903,22	72.951,01
MULTAS DE INFRAÇÕES	19.768,60	67.926,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.503,95
OUTROS INGRESSOS	878.538,08	897.859,06
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.103.468,43	1.157.681,14
DESPESA CORRENTE	1.103.468,43	1.157.681,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.625,22	506.524,69
ENCARGOS PATRONAIS	160.310,39	152.986,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.532,82	498.170,21
OUTROS DESEMBOLSOS	890.441,55	936.870,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>610.989,14</b>	<b>1.100.823,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	610.989,14	1.100.823,44

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.277.089,53	4.009.041,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.888.078,67	5.109.865,31

Brasília-DF, 31 de março 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