

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.057.339,25	1.415.693,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	371.880,71	277.681,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	371.880,71	277.681,97
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	371.880,71	277.681,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.304.553,91	683.199,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	762.245,42	421.657,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	686.799,63	365.595,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	75.445,79	56.061,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	542.308,49	261.542,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	487.730,77	219.649,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54.577,72	41.892,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	59.377,95	40.229,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.023,35	14.770,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.248,04	6.561,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.422,38	18.484,86
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.684,18	413,88
FINANCEIRAS	209.916,43	22.798,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.541,59	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	32.404,68	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	159.970,16	22.798,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.736,15	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	134.987,61	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.246,40	22.798,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	322.925,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.110,25	68.858,68
DÍVIDA ATIVA	55.128,23	28.522,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	35.534,22	38.670,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.666,14
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19.447,80	0,00
OUTROS INGRESSOS	867.680,34	959.306,78
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.062.099,69	1.164.129,46
DESPEZA CORRENTE	1.062.099,69	1.164.129,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.167,76	569.633,05
ENCARGOS PATRONAIS	158.681,36	171.324,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.250,57	423.172,40
OUTROS DESEMBOLSOS	869.987,90	916.788,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	992.932,00	294.081,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	848.845,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS	848.845,08	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	848.845,08	0,00
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	1.841.777,08	294.081,98

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.888.078,67	5.109.865,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.729.855,75	5.403.947,29

Brasília-DF, 30 de abril 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