

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.267.494,38	1.421.433,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	386.588,14	376.412,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	386.588,14	376.412,63
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	386.588,14	376.412,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	525.844,61	858.573,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	358.617,03	508.852,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	260.580,87	425.728,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.036,16	83.123,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	167.227,58	349.721,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	138.876,26	313.219,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.351,32	36.502,31
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.250,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.805,58	65.849,06
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.460,65	19.607,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.437,95	9.285,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.749,09	34.678,93
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.157,89	2.276,34
FINANCEIRAS	147.085,37	25.222,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.683,69	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	18.186,73	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	122.214,95	25.222,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.996,12	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	95.721,69	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.497,14	25.222,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.170,68	93.125,64
DÍVIDA ATIVA	94.970,16	36.745,21
MULTAS DE INFRAÇÕES	53.705,85	50.866,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00	5.513,83
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.456,67	0,00
OUTROS INGRESSOS	846.878,20	887.875,63
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.311.726,09	1.194.637,31
DESPEZA CORRENTE	1.311.726,09	1.194.637,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.678,29	499.145,54
ENCARGOS PATRONAIS	155.722,57	154.441,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.325,23	541.050,08
OUTROS DESEMBOLSOS	846.687,47	944.663,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-44.040,98</b>	<b>170.008,66</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<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	-44.040,98	170.008,66

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.729.855,75	5.403.947,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.685.814,77	5.573.955,95

Brasília-DF, 31 de maio 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