

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.202.667,34	939.132,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	390.243,66	336.827,54
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	390.243,66	336.827,54
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	390.243,66	336.827,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	468.334,76	389.690,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	267.480,86	235.091,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	177.406,17	191.141,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.074,69	43.949,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	200.853,90	154.599,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	164.766,18	133.056,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.087,72	21.542,92
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.769,89	58.859,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.877,40	19.645,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.881,17	6.562,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.327,13	30.375,84
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.684,19	2.276,34
FINANCEIRAS	121.549,46	30.051,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.806,40	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.673,19	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	99.069,87	30.051,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.704,43	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.155,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.209,81	30.051,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.769,57	74.003,15
DÍVIDA ATIVA	105.183,89	23.094,22
MULTAS DE INFRAÇÕES	66.585,68	49.475,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.433,31
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	953.012,19	1.290.405,63
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.423.733,79	1.663.726,14
DESPESA CORRENTE	1.410.105,62	1.663.726,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.317,75	844.321,35
ENCARGOS PATRONAIS	159.251,59	153.849,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.536,28	665.555,50
OUTROS DESEMBOLSOS	1.144.601,62	1.233.097,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-399.027,71	-667.285,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	13.628,17	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.628,17	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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-412.655,88	-667.285,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.685.814,77	5.573.955,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.273.158,89	4.906.670,17

Brasília-DF, 30 de junho 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

