

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 1.179.542,01 | 837.580,91 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 403.294,12 | 335.252,90 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 403.294,12 | 335.252,90 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 403.294,12 | 335.252,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 389.266,58 | 342.688,13 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 252.727,21 | 190.433,85 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 183.941,64 | 135.272,25 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 68.785,57 | 55.161,60 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 136.539,37 | 152.254,28 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 107.378,86 | 106.359,41 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 29.160,51 | 45.894,87 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 63.601,06 | 57.027,80 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 23.743,62 | 20.428,09 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 11.097,60 | 8.564,68 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 27.601,97 | 26.689,92 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 1.157,87 | 1.345,11 |
| FINANCEIRAS | 139.898,61 | 24.859,47 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 17.465,28 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 23.395,01 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 99.038,32 | 24.859,47 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 3.489,30 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 69.190,38 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.358,64 | 24.859,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 137.481,64 | 77.752,61 |
| DÍVIDA ATIVA | 105.812,59 | 32.692,69 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 31.669,05 | 41.648,32 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.411,60 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 846.873,46 | 908.513,39 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO – PAGO | 1.114.827,60 | 1.222.142,95 |
| DESPEZA CORRENTE | 1.046.910,60 | 1.216.854,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 504.717,82 | 526.655,16 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 172.931,93 | 174.945,70 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 369.260,85 | 515.254,09 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 860.029,35 | 964.220,41 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 119.475,52 | -434.981,06 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |

INGRESSOS

| | | |
|---------------------------|------|------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |

DESEMBOLSOS

| | | |
|---------------|-----------|----------|
| INVESTIMENTOS | 67.917,00 | 5.288,00 |
|---------------|-----------|----------|

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -67.917,00 | -5.288,00 |
|--|-------------------|------------------|

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 | 51.558,52 | -440.269,06 |
|---|------------------|--------------------|

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.273.158,89 | 4.906.670,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 7.324.717,41 | 4.466.401,11 |

Brasília-DF, 31 de julho 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