

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	970.571,98	1.269.697,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	433.069,45	403.700,12
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	433.069,45	403.700,12
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	433.069,45	403.700,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	288.716,04	337.851,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	193.176,73	195.860,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	148.441,34	132.385,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.735,39	63.475,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	95.539,31	141.991,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.814,44	109.537,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.724,87	32.454,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.929,24	69.394,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.638,91	25.861,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.260,40	12.911,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.135,20	28.138,26
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.894,73	2.483,66
FINANCEIRAS	114.801,54	24.491,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.425,14	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	24.798,39	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	78.578,01	24.491,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-3,84	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.326,43	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.065,61	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.189,81	24.491,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	368.462,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.055,71	65.797,00
DÍVIDA ATIVA	44.895,13	23.107,75
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.160,58	40.252,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.436,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	935.548,27	911.951,26
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.391.093,36	1.250.228,47
DESPESA CORRENTE	1.257.682,42	1.231.229,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.348,36	500.913,01
ENCARGOS PATRONAIS	162.726,11	159.802,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.607,95	570.514,20
OUTROS DESEMBOLSOS	929.811,05	985.768,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-281.373,22	-35.349,35
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	133.410,94	18.998,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-133.410,94	-18.998,90
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	-414.784,16	-54.348,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.324.613,28	4.466.401,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.909.829,12	4.412.052,86

Brasília-DF, 31 de agosto 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