

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	560.759,75	1.162.553,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	383.885,50	360.081,59
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	383.885,50	360.081,59
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	383.885,50	360.081,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-6.757,19	274.015,03
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	-88.633,78	178.035,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	-125.452,65	124.462,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.818,87	53.572,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	81.876,59	95.979,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	60.631,93	68.261,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.244,66	27.718,21
RECEITA PATRIMONIAL	750,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.946,24	65.400,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.009,57	24.454,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.926,27	9.945,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.536,72	29.551,64
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.473,68	1.448,58
FINANCEIRAS	95.800,19	21.348,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.555,79	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.741,03	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.503,37	21.348,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.649,83	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.331,90	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.521,64	21.348,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.275,00	180.819,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.410,01	260.889,62
DÍVIDA ATIVA	22.702,30	193.508,02
MULTAS DE INFRAÇÕES	15.707,69	67.381,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	920.077,75	1.066.526,83
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.114.788,15	1.314.082,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.679,15	561.609,99
ENCARGOS PATRONAIS	160.844,58	157.388,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.264,42	595.084,28
OUTROS DESEMBOLSOS	924.209,76	1.105.644,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-558.160,41	-190.646,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	31.272,27	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-31.272,27	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	-589.432,68	-190.646,02

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.909.829,12	4.412.052,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.320.396,44	4.221.406,84

Brasília-DF, 30 de setembro de 2018

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e
Orçamento

244.368.441-53

Valmir de Lima Severiano
Chefe do Deptº de Administração e
Finanças

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68