

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.020.859,55	3.934.996,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	317.219,82	366.419,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	317.219,82	366.419,94
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	317.219,82	366.419,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.378.548,13	3.343.018,13
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.771.767,01	2.199.273,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.599.529,33	2.037.997,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.237,68	161.276,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.606.781,12	1.143.744,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.527.223,50	1.063.416,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.557,62	80.327,79
RECEITA DE SERVIÇOS	89.785,78	66.933,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	33.694,64	25.382,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.441,92	13.435,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.921,75	25.519,90
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.727,47	2.595,05
FINANCEIRAS	52.478,02	86.018,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.249,42	16.944,81
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.809,73	41.121,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.418,87	27.952,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.323,05	4.687,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.194,73	15.883,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.901,09	7.381,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.827,80	72.606,72
DÍVIDA ATIVA	151.058,46	20.753,25
MULTAS DE INFRAÇÕES	30.750,69	51.853,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.018,65	0,00
OUTROS INGRESSOS	794.555,55	814.799,92
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	690.310,37	763.252,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.891,89	515.947,60
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.049,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.418,48	216.254,68
OUTROS DESEMBOLSOS	1.308.596,07	1.225.366,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.816.508,66	2.761.177,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	3.816.508,66	2.761.177,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.376.264,79	1.981.165,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.192.773,45	4.742.343,07

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

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