

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.032.614,60	5.696.746,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	695.174,00	667.745,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	695.174,00	667.745,26
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	695.174,00	667.745,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.745.188,95	4.616.571,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.505.879,46	3.016.994,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.282.116,36	2.760.504,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	223.763,10	256.490,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.239.309,49	1.599.576,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.122.551,92	1.485.276,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	116.757,57	114.299,52
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.250,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	160.093,64	116.876,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.747,05	42.799,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.279,69	21.767,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	70.372,27	48.450,82
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.694,63	3.858,18
FINANCEIRAS	150.799,61	163.100,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.529,76	30.212,05
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	26.019,56	80.062,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	88.250,29	52.825,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.701,78	8.616,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.143,98	28.438,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.404,53	15.770,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	281.358,40	130.203,86
DÍVIDA ATIVA	227.067,24	46.065,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	52.702,41	84.127,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.588,75	10,64
OUTROS INGRESSOS	1.753.899,55	1.683.506,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.855.815,98	1.844.203,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.016.501,26	1.023.857,25
ENCARGOS PATRONAIS	174.591,95	206.043,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.722,77	614.302,53
OUTROS DESEMBOLSOS	2.361.088,76	2.240.126,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.569.609,41	3.295.923,77
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	4.569.609,41	3.295.923,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.376.264,79	1.981.165,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.945.874,20	5.277.089,53

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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

Pedro Luiz Delgado Assad
Presidente em Exercício

225.854.601-00