

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.663.481,57	2.057.339,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	362.586,68	371.880,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	362.586,68	371.880,71
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	362.586,68	371.880,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	941.421,32	1.304.553,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	597.883,02	762.245,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	552.852,79	686.799,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.030,23	75.445,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	343.538,30	542.308,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	320.361,25	487.730,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.177,05	54.577,72
RECEITA PATRIMONIAL	2.250,00	1.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.250,00	1.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	57.839,20	59.377,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.895,78	19.023,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.608,57	9.248,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.261,95	29.422,38
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.072,90	1.684,18
FINANCEIRAS	186.187,65	209.916,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.908,63	17.541,59
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	26.591,68	32.404,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	139.687,34	159.970,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.073,41	3.736,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	97.389,00	134.987,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.224,93	21.246,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.196,72	110.110,25
DÍVIDA ATIVA	83.485,16	55.128,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	29.696,84	35.534,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,72	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	19.447,80
OUTROS INGRESSOS	948.944,01	867.690,68
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.186.637,15	1.062.099,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.196,61	505.167,76
ENCARGOS PATRONAIS	173.202,80	158.681,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.237,74	398.250,57
OUTROS DESEMBOLSOS	930.051,09	869.998,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>495.737,34</b>	<b>992.932,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	848.845,08
TRANSFERÊNCIAS	0,00	848.845,08
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	142.274,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-142.274,00	848.845,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	353.463,34	1.841.777,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.192.752,49	5.888.078,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.546.215,83	7.729.855,75

Brasília-DF, 30 de abril 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