

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.196.029,30	1.267.494,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	419.641,32	386.588,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	419.641,32	386.588,14
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	419.641,32	386.588,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	439.122,97	525.844,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	284.391,16	358.617,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	241.370,02	260.580,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.021,14	98.036,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	154.731,81	167.227,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	127.114,22	138.876,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.617,59	28.351,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.250,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.250,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.636,27	56.805,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.321,60	20.460,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.940,68	8.437,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.064,79	24.749,09
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.309,20	3.157,89
FINANCEIRAS	147.193,17	147.085,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.969,12	6.683,69
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.451,60	18.186,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	110.772,45	122.214,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.483,19	1.996,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.696,03	95.721,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.593,23	24.497,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.633,77	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.551,80	151.170,68
DÍVIDA ATIVA	43.009,13	94.970,16
MULTAS DE INFRAÇÕES	17.853,54	53.705,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.689,13	38,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.456,67
OUTROS INGRESSOS	1.018.008,26	846.878,20
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.302.820,37	1.311.726,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.207,36	479.678,29
ENCARGOS PATRONAIS	174.122,43	155.722,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.490,58	676.325,23
OUTROS DESEMBOLSOS	1.024.817,74	846.687,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-113.600,55	-44.040,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-113.600,55	-44.040,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.546.215,83	7.729.855,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.432.615,28	7.685.814,77

Brasília-DF, 31 de maio 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