

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>         |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                   |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 1.312.493,73      | 1.179.542,01       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 462.232,54        | 403.294,12         |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                   | 462.232,54        | 403.294,12         |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                       | 462.232,54        | 403.294,12         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 417.568,90        | 414.575,16         |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                  | 264.850,28        | 278.035,79         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                               | 203.579,60        | 199.932,21         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                      | 61.270,68         | 78.103,58          |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                             | 152.718,62        | 136.539,37         |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                               | 114.294,19        | 107.378,86         |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR                      | 38.424,43         | 29.160,51          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                      | 0,00              | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 64.367,63         | 63.601,06          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                 | 24.330,19         | 23.743,62          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                    | 10.385,59         | 11.097,60          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 28.451,75         | 27.601,97          |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                        | 1.200,10          | 1.157,87           |
| FINANCEIRAS  | 190.626,64        | 114.590,03         |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 28.467,04         | 17.246,37          |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                    | 43.703,51         | 23.395,01          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      | 118.456,09        | 73.948,65          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                      | 0,00              | 0,00               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            | 7.682,79          | 3.489,30           |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                     | 71.950,50         | 44.100,71          |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 38.822,80         | 26.358,64          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00              | 46.000,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 177.698,02        | 137.481,64         |
| DÍVIDA ATIVA   | 88.773,67         | 105.812,59         |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 81.557,23         | 31.669,05          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                 | 7.367,12          | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS   | 1.023.093,97      | 846.873,46         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                   |                    |
| Despesa Orçamentária                                       | 1.359.521,02      | 1.114.827,60       |
| DESPESA CORRENTE   | 1.359.521,02      | 1.046.910,60       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 594.655,87        | 504.717,82         |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 193.657,79        | 172.931,93         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 571.207,36        | 369.260,85         |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 1.015.638,76      | 860.133,48         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>-39.572,08</b> | <b>119.371,39</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>       |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                   |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  | 0,00              | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS   | 0,00              | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                   |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| INVESTIMENTOS  | 0,00            | 67.917,00          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | 0,00            | -67.917,00         |
| 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       | -39.572,08      | 51.454,39          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 8.805.680,61    | 7.273.158,89       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 8.766.108,53    | 7.324.613,28       |

Brasília-DF, 31 de julho 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