

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.046.471,55	560.759,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	447.539,32	383.885,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	447.539,32	383.885,50
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	447.539,32	383.885,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.133,02	-6.757,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	148.576,68	-88.633,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	110.014,92	-145.632,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.561,76	56.998,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	110.556,34	81.876,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	77.221,21	60.631,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.335,13	21.244,66
RECEITA PATRIMONIAL	750,00	750,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00	750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.880,03	55.946,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.819,51	20.009,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.652,79	7.926,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.480,19	26.536,72
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.927,54	1.473,68
FINANCEIRAS	136.386,95	95.800,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.225,88	15.555,79
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	24.903,96	7.741,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.257,11	72.503,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.667,80	1.649,83
MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.162,05	46.331,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.427,26	24.521,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.589,67	-7.275,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.192,56	38.410,01
DÍVIDA ATIVA	55.396,73	22.702,30
MULTAS DE INFRAÇÕES	28.592,75	15.707,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,02
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.203,08	0,00
OUTROS INGRESSOS	899.379,89	920.077,75
DESEMBOLSOS		
Despesa Orçamentária	1.414.747,53	1.146.060,42
DESPESA CORRENTE	1.409.547,53	1.114.788,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.104,28	510.679,15
ENCARGOS PATRONAIS	267.891,80	160.844,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.551,45	443.264,42
OUTROS DESEMBOLSOS	907.853,76	924.209,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-371.549,85	-558.160,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	5.200,00	31.272,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.200,00	-31.272,27
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	-376.749,85	-589.432,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.225.055,69	6.909.829,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.848.305,84	6.320.396,44

Brasília-DF, 30 de setembro 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