

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	18.794.007,39	17.336.381,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.925.694,10	4.558.865,41
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.925.694,10	4.558.865,41
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.925.694,10	4.558.865,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.747.628,71	9.193.618,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.000.321,70	5.774.063,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.269.629,79	4.804.391,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	730.691,91	969.672,06
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.747.307,01	3.419.555,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.289.670,73	3.000.931,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	457.636,28	418.623,97
RECEITA PATRIMONIAL	6.750,00	5.625,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.750,00	5.625,00
RECEITA DE SERVIÇOS	733.594,54	658.905,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	259.565,95	230.074,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	104.509,45	103.493,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	339.063,21	305.374,93
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	30.455,93	19.963,30
FINANCEIRAS	1.604.931,87	1.273.539,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	290.291,20	156.712,11
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	261.818,22	250.437,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.052.822,45	866.389,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	-118,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	41.553,04	30.208,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	654.531,55	595.079,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356.737,86	241.219,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	621.388,32	373.331,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.019,85	1.272.495,40
DÍVIDA ATIVA	825.049,15	832.212,12
MULTAS DE INFRAÇÕES	319.588,24	414.684,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-7.517,90	310,78
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	16.900,36	25.287,74
OUTROS INGRESSOS	12.250.400,69	11.254.477,56
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	16.982.119,36	14.355.950,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.137.196,85	6.804.323,64
ENCARGOS PATRONAIS	2.830.532,30	1.963.067,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.014.390,21	5.588.559,37
OUTROS DESEMBOLSOS	12.874.403,15	12.033.709,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.187.885,57</b>	<b>2.201.198,56</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	980.048,98	654.944,61

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-980.048,98	193.900,47
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.836,59	2.395.099,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.376.264,79	1.981.165,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.584.101,38	4.376.264,79

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

FRANCISCO  
TOSCANELLI  
VIDAL:244368441  
53

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO  
TOSCANELLI  
VIDAL:24436844153  
Dados: 2020.08.26 11:16:15  
-03'00"

Francisco Toscanelli Vidal

Chefe da Divisão de Contabilidade e  
Orçamento

244.368.441-53

VALMIR DE LIMA  
SEVERIANO:804  
11436104

Assinado de forma  
digital por VALMIR DE  
LIMA  
SEVERIANO:8041143610  
4

Valmir de Lima Severiano

Chefe do Departamento de Administração  
e Finanças

804.114.361-04

PEDRO LUIZ  
DELGADO  
ASSAD:22585460  
100

Assinado de forma  
digital por PEDRO  
LUIZ DELGADO  
ASSAD:22585460100

Pedro Luiz Delgado Assad

Presidente em Exercício

225.854.601-00

