

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.213.362,06	5.020.859,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	415.154,70	317.219,82
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	415.154,70	317.219,82
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	415.154,70	317.219,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.529.621,74	4.378.548,13
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.824.628,53	2.771.767,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.732.323,59	2.599.529,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.304,94	172.237,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.704.993,21	1.606.781,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.641.615,78	1.527.223,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.377,43	79.557,62
RECEITA DE SERVIÇOS	73.442,75	89.785,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.752,75	33.694,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.062,01	17.441,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.050,45	35.921,75
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.577,54	2.727,47
FINANCEIRAS	109.090,79	52.478,02
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.922,53	12.249,42
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.462,97	6.809,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	63.705,29	33.418,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.381,05	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	654,27	1.323,05
MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.891,91	14.194,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.778,06	17.901,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.052,08	182.827,80
DÍVIDA ATIVA	62.935,52	151.058,46
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.611,13	30.750,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.225,25	1.018,65
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.280,18	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.050.678,74	794.555,55
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	865.729,27	690.310,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	618.254,31	451.891,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.474,96	238.418,48
OUTROS DESEMBOLSOS	1.537.048,25	1.308.596,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.861.263,28	3.816.508,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.861.263,28	3.816.508,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.584.101,38	4.376.264,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.445.364,66	8.192.773,45

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

Paulo Lopes Batista

Gerência de Contabilidade e Orçamento

Gerente

669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano

Superintendência Administrativa e
Financeira

Superintendente

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente

526.051.407-68

