

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.291.330,72	2.011.755,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	390.287,25	377.954,18
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	390.287,25	377.954,18
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	390.287,25	377.954,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	683.599,49	1.366.640,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	466.407,41	734.112,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	424.345,96	682.587,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.061,45	51.525,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	217.192,08	632.528,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	200.598,81	595.328,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.593,27	37.199,95
RECEITA DE SERVIÇOS	60.538,79	70.307,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.127,31	24.052,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.545,82	10.837,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.082,62	34.450,52
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.783,04	967,16
FINANCEIRAS	68.131,61	98.321,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.655,70	24.280,34
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.456,34	19.209,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.019,57	54.831,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	412,07	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	443,42	2.378,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.195,43	18.949,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.968,65	33.503,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.773,58	98.530,60
DÍVIDA ATIVA	25.617,62	76.008,78
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.873,63	21.951,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.542,02	570,10
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.740,31	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.092.528,78	959.344,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.328.369,91	1.165.505,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.967,29	564.609,37
ENCARGOS PATRONAIS	209.980,66	174.591,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.421,96	426.304,29
OUTROS DESEMBOLSOS	1.227.478,67	1.052.492,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-171.989,08	753.100,75
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-171.989,08	753.100,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.445.364,66	8.192.773,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.273.375,58	8.945.874,20

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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

