

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.135.513,07	1.525.454,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	392.339,78	345.511,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	392.339,78	345.511,75
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	392.339,78	345.511,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.783,57	563.296,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	780.413,23	351.288,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	694.980,32	314.925,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	85.432,91	36.363,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	530.370,34	212.008,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	511.648,32	191.898,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.722,02	20.109,93
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	750,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.500,09	51.143,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.282,52	18.069,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.535,62	8.164,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.653,67	23.054,70
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.028,28	1.854,69
FINANCEIRAS	121.668,25	67.687,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.918,80	13.180,13
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.769,43	8.595,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	88.980,02	45.912,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.547,29	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.204,63	2.104,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.885,54	10.080,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.342,56	33.727,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	431.895,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.221,38	65.169,04
DÍVIDA ATIVA	89.873,42	53.478,90
MULTAS DE INFRAÇÕES	53.557,26	11.690,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.574,89	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.215,81	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.142.563,22	943.338,91
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.473.664,38	1.190.142,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.148,47	543.398,20
ENCARGOS PATRONAIS	210.890,78	169.263,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.625,13	477.480,23
OUTROS DESEMBOLSOS	1.104.207,48	1.031.772,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	700.204,43	246.878,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.451.154,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.451.154,92	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	289.408,99	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.161.745,93	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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.861.950,36	246.878,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.273.375,58	8.945.874,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.135.325,94	9.192.752,49

Brasília-DF, 31 de março 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



