

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	836.543,91	1.663.481,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	289.903,36	362.586,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	289.903,36	362.586,68
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	289.903,36	362.586,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	263.790,26	941.421,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	163.746,70	597.883,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	120.100,94	552.852,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.645,76	45.030,23
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	100.043,56	343.538,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	89.313,27	320.361,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.730,29	23.177,05
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.250,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.015,75	57.839,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.034,88	20.895,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.354,01	8.608,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.161,99	26.261,95
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.464,87	2.072,90
FINANCEIRAS	78.973,63	186.187,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.825,80	19.908,63
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.611,96	26.591,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.535,87	139.687,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.950,33	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.042,59	3.073,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.619,28	97.389,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.923,67	39.224,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.860,91	113.196,72
DÍVIDA ATIVA	38.258,88	83.485,16
MULTAS DE INFRAÇÕES	32.450,20	29.696,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.151,83	14,72
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	996.747,67	948.944,01
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.277.873,05	1.186.637,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.999,39	537.196,61
ENCARGOS PATRONAIS	210.146,18	173.202,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.727,48	476.237,74
OUTROS DESEMBOLSOS	1.063.707,86	930.051,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-508.289,33	495.737,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	62.224,76	142.274,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-62.224,76	-142.274,00
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	-570.514,09	353.463,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.135.325,94	9.192.752,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.564.811,85	9.546.215,83

Brasília-DF, 30 de abril 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



