

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.120.934,20	1.196.029,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	348.983,47	419.641,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	348.983,47	419.641,32
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	348.983,47	419.641,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	235.919,51	439.122,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	139.485,74	284.391,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	105.396,19	241.370,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.089,55	43.021,14
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	96.433,77	154.731,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	79.310,91	127.114,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.122,86	27.617,59
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.250,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.250,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.663,78	58.636,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.194,37	20.321,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.485,39	7.940,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.884,91	29.064,79
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	7.099,11	1.309,20
FINANCEIRAS	56.751,72	147.193,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.890,29	20.969,12
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.870,27	15.451,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.991,16	110.772,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.281,95	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	494,97	2.483,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.980,69	68.696,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.233,55	39.593,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.871,38	62.633,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.744,34	66.551,80
DÍVIDA ATIVA	44.128,44	43.009,13
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.333,87	17.853,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	867,49	5.689,13
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.414,54	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.035.003,50	1.018.008,26
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.286.443,96	1.302.820,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.711,85	552.207,36
ENCARGOS PATRONAIS	210.664,15	174.122,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.067,96	576.490,58
OUTROS DESEMBOLSOS	1.039.375,83	1.024.817,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-169.882,09</b>	<b>-113.600,55</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	170.494,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-170.494,00	0,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-340.376,09	-113.600,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.564.811,85	9.546.215,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.224.435,76	9.432.615,28

Brasília-DF, 31 de maio 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



