

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	941.095,97	921.162,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	426.056,88	398.742,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	426.056,88	398.742,71
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	426.056,88	398.742,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	276.494,14	291.895,44
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	191.052,67	178.113,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	138.983,18	138.720,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.069,49	39.393,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	85.441,47	113.781,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.930,83	89.864,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.510,64	23.917,26
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	58.306,40	48.319,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.076,98	16.866,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.592,78	5.521,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.276,04	24.621,70
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.360,60	1.309,20
FINANCEIRAS	81.252,46	107.998,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.461,95	20.379,10
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.496,23	9.826,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.294,28	77.792,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.449,20	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.014,78	1.095,83
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.229,31	42.167,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.600,99	34.529,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	31.269,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.986,09	42.937,82
DÍVIDA ATIVA	54.249,30	34.445,75
MULTAS DE INFRAÇÕES	44.736,79	8.492,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.393.765,20	1.238.667,96
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.628.940,33	1.537.219,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.183,71	822.740,11
ENCARGOS PATRONAIS	211.119,07	175.995,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.637,55	538.484,88
OUTROS DESEMBOLSOS	1.374.677,90	1.236.145,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-668.757,06</b>	<b>-613.534,67</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	0,00	13.400,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-13.400,00
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	-668.757,06	-626.934,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.224.435,76	9.432.615,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.555.678,70	8.805.680,61

Brasília-DF, 30 de junho 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



