

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.146.885,64	1.312.493,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	459.054,29	462.232,54
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	459.054,29	462.232,54
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	459.054,29	462.232,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	316.762,77	417.568,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	202.387,99	264.850,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	138.621,08	203.579,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.766,91	61.270,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	114.374,78	152.718,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	82.342,37	114.294,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.032,41	38.424,43
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	63.844,26	64.367,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.434,60	24.330,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.004,02	10.385,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.912,44	28.451,75
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.493,20	1.200,10
FINANCEIRAS	81.393,22	190.626,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.821,29	28.467,04
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.979,67	43.703,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.592,26	118.456,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.676,29	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.965,55	7.682,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.601,09	71.950,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.349,33	38.822,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.076,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.755,10	177.698,02
DÍVIDA ATIVA	54.751,11	88.773,67
MULTAS DE INFRAÇÕES	36.148,13	81.557,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.743,25	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	112,61	7.367,12
OUTROS INGRESSOS	1.148.352,38	1.023.093,97
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.321.793,68	1.359.521,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.385,90	594.655,87
ENCARGOS PATRONAIS	232.369,89	193.657,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.037,89	571.207,36
OUTROS DESEMBOLSOS	1.134.731,63	1.015.638,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-161.287,29	-39.572,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	672.910,10	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-672.910,10	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	-834.197,39	-39.572,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.555.678,70	8.805.680,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.721.481,31	8.766.108,53

Brasília-DF, 31 de julho 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

