

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	971.795,87	1.035.794,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	505.921,44	463.004,49
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	505.921,44	463.004,49
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	505.921,44	463.004,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	264.082,63	269.786,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	176.586,25	168.271,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	134.715,83	126.953,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.870,42	41.318,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	87.496,38	101.515,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	71.914,25	67.110,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.582,13	34.405,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	750,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.605,92	67.940,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.084,71	26.648,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.332,78	11.169,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.180,01	27.850,25
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.008,42	2.271,84
FINANCEIRAS	73.532,88	126.020,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.342,34	25.632,86
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.978,75	15.414,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.211,79	84.973,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.356,07	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	893,89	2.201,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.751,77	51.777,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.210,06	30.993,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	47.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.653,00	61.293,16
DÍVIDA ATIVA	33.908,16	64.075,93
MULTAS DE INFRAÇÕES	21.915,46	13.242,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-17.140,21
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	9.829,38	1.114,45
OUTROS INGRESSOS	1.069.963,21	1.023.311,54
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.306.332,16	2.490.641,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.799,24	1.294.978,07
ENCARGOS PATRONAIS	211.098,74	729.345,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.434,18	466.317,69
OUTROS DESEMBOLSOS	1.072.605,67	1.016.717,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-337.178,75	-1.448.252,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	92.800,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-92.800,00
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	-337.178,75	-1.541.052,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.721.481,31	8.766.108,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.384.302,56	7.225.055,69

Brasília-DF, 31 de agosto 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



