

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.384.818,17	1.046.471,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	491.881,61	447.539,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	491.881,61	447.539,32
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	491.881,61	447.539,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.303,55	259.133,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	334.797,22	148.576,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	282.930,41	110.014,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.866,81	38.561,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	209.506,33	110.556,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	186.768,97	77.221,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.737,36	33.335,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	750,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	59.558,16	66.880,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.990,43	27.819,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.743,92	9.652,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.698,51	25.480,19
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.125,30	3.927,54
FINANCEIRAS	85.842,87	136.386,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.736,20	20.225,88
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	18.433,90	24.903,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.672,77	91.257,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.173,34	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	930,04	4.667,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.366,72	60.162,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.202,67	26.427,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.076,00	48.589,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.155,98	87.192,56
DÍVIDA ATIVA	29.170,88	55.396,73
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.238,90	28.592,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	22.746,20	3.203,08
OUTROS INGRESSOS	1.110.174,57	905.114,94
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.326.967,45	1.409.547,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.911,66	647.104,28
ENCARGOS PATRONAIS	214.005,78	267.891,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.050,01	494.551,45
OUTROS DESEMBOLSOS	1.113.845,41	907.853,76
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>54.179,88</b>	<b>-365.814,80</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	5.200,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-5.200,00
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	54.179,88	-371.014,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.384.302,56	7.225.055,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.438.482,44	6.854.040,89

Brasília-DF, 30 de setembro 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



