

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.183.282,65	1.169.554,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	481.063,70	498.555,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	481.063,70	498.555,22
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	481.063,70	498.555,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	441.042,72	337.064,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	285.244,61	218.618,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	256.745,77	132.482,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.498,84	86.135,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	155.798,11	118.445,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	135.756,69	66.903,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.041,42	51.542,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	51.493,00	67.053,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.280,99	22.075,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.173,35	7.157,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.785,01	35.439,15
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.253,65	2.380,94
FINANCEIRAS	119.376,31	178.564,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.586,88	45.172,44
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.224,18	17.352,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.565,25	116.040,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.698,59	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.496,34	2.145,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.527,58	87.906,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.842,74	25.988,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.306,92	88.316,37
DÍVIDA ATIVA	26.739,05	72.343,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	14.307,93	15.973,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	49.259,94	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.081.955,57	911.227,87
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.330.217,04	1.163.689,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.752,70	524.945,51
ENCARGOS PATRONAIS	212.073,60	174.199,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.390,74	464.544,24
OUTROS DESEMBOLSOS	1.087.919,78	908.896,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-152.898,60	8.196,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	18.810,48	317.764,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.810,48	-317.764,31
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	-171.709,08	-309.567,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.438.482,44	6.854.040,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.266.773,36	6.544.473,24

Brasília-DF, 31 de outubro 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



