

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 1.170.654,08 | 831.011,88 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 453.303,30 | 422.990,74 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 453.303,30 | 422.990,74 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 453.303,30 | 422.990,74 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 352.779,84 | 148.773,93 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 224.048,10 | 93.631,23 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 187.718,08 | 58.644,91 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 36.330,02 | 34.986,32 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 128.731,74 | 55.142,70 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 114.452,54 | 37.133,30 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.279,20 | 18.009,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 48.281,41 | 58.187,44 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 14.680,60 | 16.506,12 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 4.210,53 | 4.117,80 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 27.269,20 | 27.962,93 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 2.121,08 | 9.600,59 |
| FINANCEIRAS | 117.997,71 | 136.231,43 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 21.612,25 | 18.883,98 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 15.885,01 | 40.592,78 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 80.500,45 | 76.754,67 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 1.723,27 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.339,67 | 5.278,53 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 72.275,83 | 52.255,19 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.161,68 | 19.220,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 143.032,23 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.259,59 | 64.828,34 |
| DÍVIDA ATIVA | 28.352,94 | 40.837,15 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 23.030,04 | 18.775,48 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.876,61 | 5.215,71 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.120.373,03 | 976.245,21 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 1.320.352,01 | 1.290.225,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 654.426,06 | 531.235,04 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 212.100,66 | 168.931,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 453.825,29 | 590.059,12 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 1.127.658,61 | 962.331,61 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -156.983,51 | -445.299,72 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 220.551,30 | 54.434,90 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -220.551,30 | -54.434,90 |
| 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 | -377.534,81 | -499.734,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.266.773,36 | 6.544.473,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 6.889.238,55 | 6.044.738,62 |

Brasília-DF, 30 de novembro 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

