

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.838.336,23	13.657.461,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.902.550,24	3.227.701,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.902.550,24	3.227.701,17
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.902.550,24	3.227.701,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.758.455,50	7.881.054,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.519.019,19	4.944.708,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.893.977,85	4.489.467,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	625.041,34	455.241,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.239.436,31	2.936.345,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.901.570,71	2.741.674,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	337.865,60	194.671,05
RECEITA DE SERVIÇOS	460.098,12	456.917,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	172.037,48	163.988,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.878,62	53.912,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	216.381,73	216.202,13
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	13.800,29	22.815,06
FINANCEIRAS	969.682,31	670.794,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	264.543,68	136.838,70
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	118.531,60	79.625,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	586.607,03	454.330,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	25.192,74	34.054,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.531,39	12.714,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	433.959,35	285.155,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.923,55	122.406,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.499,09	507.947,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.050,97	913.046,48
DÍVIDA ATIVA	235.403,82	403.722,45
MULTAS DE INFRAÇÕES	138.367,45	236.626,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.928,00	238.104,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	63.351,70	34.592,83
OUTROS INGRESSOS	8.927.149,73	8.929.602,70
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	10.565.032,12	10.489.146,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.339.529,27	5.413.450,16
ENCARGOS PATRONAIS	1.366.908,64	1.496.269,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.858.594,21	3.579.427,11
OUTROS DESEMBOLSOS	9.950.622,67	9.553.833,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.249.831,17	2.544.084,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.451.154,92
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.451.154,92
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	480.638,24	1.195.037,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-480.638,24	256.117,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.769.192,93	2.800.201,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.624.138,68	7.384.302,56

Brasília-DF, 31 de agosto de 2021

Paulo Lopes Batista
Gerência de Contabilidade e Orçamento
Gerente
669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano
Superintendência Administrativa e e
Financeira
Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020
- PRES
804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68

