

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.890.121,66	11.538.779,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.799.937,77	2.262.725,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.799.937,77	2.262.725,44
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.799.937,77	2.262.725,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.506.675,17	7.300.208,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.733.776,63	4.565.734,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.267.954,89	4.216.130,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	465.821,74	349.604,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.772.898,54	2.734.474,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.542.407,47	2.587.417,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	230.491,07	147.056,51
RECEITA DE SERVIÇOS	335.612,34	330.467,56
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.670,14	117.468,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	42.541,47	40.575,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	157.980,90	155.109,68
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	10.419,83	17.313,44
FINANCEIRAS	638.507,85	515.868,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	178.982,91	101.675,07
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	94.304,53	57.667,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	365.220,41	356.526,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.187,57	26.021,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.085,02	9.854,66
MULTAS SOBRE ANUIDADES	273.533,86	213.802,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.413,96	106.847,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.499,09	380.871,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.889,44	748.638,38
DÍVIDA ATIVA	163.129,40	315.063,18
MULTAS DE INFRAÇÕES	97.760,52	178.562,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.411,56	230.361,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	60.587,96	24.650,84
OUTROS INGRESSOS	6.843.964,58	6.711.287,11
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	7.963.832,18	7.861.020,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.146.556,64	4.101.265,02
ENCARGOS PATRONAIS	973.288,15	1.052.800,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.843.987,39	2.706.955,04
OUTROS DESEMBOLSOS	7.846.200,82	7.346.495,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.924.053,24	3.042.550,15
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	253.476,54	522.127,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-253.476,54	929.027,17
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	2.670.576,70	3.971.577,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.525.522,45	8.555.678,70

Brasília-DF, 30 de junho 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

