

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>           |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                     |
| RECEITA CORRENTE   | 9.697.992,24        | 9.476.749,76        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 1.777.108,43        | 1.487.685,09        |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 1.777.108,43        | 1.487.685,09        |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                         | 1.777.108,43        | 1.487.685,09        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 6.760.298,39        | 6.787.795,06        |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                    | 4.258.786,48        | 4.235.195,87        |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                 | 3.925.548,59        | 3.971.750,81        |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 333.237,89          | 263.445,06          |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                               | 2.501.511,91        | 2.552.599,19        |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 2.347.136,92        | 2.443.176,18        |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 154.374,99          | 109.423,01          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 223.018,51          | 213.497,38          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                   | 84.779,98           | 78.197,46           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                      | 29.474,82           | 30.497,46           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                      | 101.929,84          | 97.948,73           |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                          | 6.833,87            | 6.853,73            |
| FINANCEIRAS  | 421.573,97          | 377.864,28          |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                | 118.686,26          | 75.322,83           |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 64.084,49           | 42.300,70           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 238.803,22          | 260.240,75          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                        | 9.819,12            | 16.290,74           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES              | 3.718,91            | 8.344,91            |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 192.302,91          | 158.592,16          |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 32.962,28           | 77.012,94           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 257.499,09          | 35.000,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 258.493,85          | 574.907,95          |
| DÍVIDA ATIVA   | 113.990,84          | 216.685,44          |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 62.336,63           | 111.492,22          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 22.694,25           | 229.493,99          |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   | 59.472,13           | 17.236,30           |
| OUTROS INGRESSOS   | 4.351.256,48        | 4.282.518,41        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                     |
| DESPEZA CORRENTE   | 4.796.981,96        | 4.945.636,61        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 2.614.599,95        | 2.548.369,46        |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 590.208,36          | 631.017,62          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1.592.173,65        | 1.766.249,53        |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 5.260.433,76        | 4.932.442,26        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>3.991.833,00</b> | <b>3.881.189,30</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00                | 1.451.154,92        |
| TRANSFERÊNCIAS   | 0,00                | 1.451.154,92        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                     |
| INVESTIMENTOS  | 220.776,18          | 351.633,75          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-220.776,18</b>  | <b>1.099.521,17</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                     |                     |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <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       | 3.771.056,82    | 4.980.710,47       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 5.854.945,75    | 4.584.101,38       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 9.626.002,57    | 9.564.811,85       |

Brasília-DF, 30 de abril de 2021

---

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