CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstragae des Frances e		Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	9.697.992,24	9.476.749,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.777.108,43	
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.777.108,43	•
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.777.108,43	•
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.760.298,39	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.258.786,48	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.925.548,59	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	333.237,89	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.501.511,91	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.347.136,92	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.374,99	
RECEITA DE SERVICOS	223.018,51	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	84.779,98	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.474,82	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	101.929,84	
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	6.833,87	
FINANCEIRAS	421.573,97	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	118.686,26	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.084,49	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	238.803,22	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.819,12	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.718,91	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	192.302,91	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.962,28	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	257.499,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.493,85	
DÍVIDA ATIVA	113.990,84	•
MULTAS DE INFRAÇÕES	·	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.336,63	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	22.694,25	
OUTROS INGRESSOS	59.472,13 4.351.256,48	
	4.331.230,40	4.282.518,41
DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS	4 700 001 00	4.045.626.61
DESPESA CORRENTE	4.796.981,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.614.599,95	
ENCARGOS PATRONAIS	590.208,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.592.173,65	•
OUTROS DESEMBOLSOS	5.260.433,76	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.991.833,00	3.881.189,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		4 484 484 00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.451.154,92
DESEMBOLSOS		_
INVESTIMENTOS	220.776,18	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-220.776,18	1.099.521,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
		Página 1/2

		Exercício Atual	Exercício Anterio	
INGRESSOS				
DESEMBOLSOS				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES	DE FINANCIAMENTO	0,00	0,	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍOD	00			
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALEN	TES DE CAIXA	3.771.056,82	4.980.710,	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		5.854.945,75	4.584.101,3	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		9.626.002,57	9.564.811,8	
Brasília-DF, 30 de abril de 2021				
Paulo Lopes Batista	Valmir de Lima Severiano	Maria de Fátim	a Ribeiro Có	
Gerência de Contabilidade e Orçamento	Superintendência Administrativa e Financeira	Preside	ente	
Gerente	Superintendente	_		
669.863.111-68	804.114.361-04	526.051.4	526.051.407-68	