

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.463.985,20	6.504.692,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	816.872,31	805.441,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	816.872,31	805.441,95
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	816.872,31	805.441,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.969.532,02	5.213.221,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.142.753,25	3.291.035,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.972.835,03	3.156.669,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	169.918,22	134.366,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.826.778,77	1.922.185,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.750.261,73	1.842.214,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.517,04	79.970,70
RECEITA DE SERVIÇOS	109.061,27	133.981,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.969,08	51.880,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.221,49	21.607,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	49.602,90	57.133,07
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.267,80	3.360,58
FINANCEIRAS	197.189,07	177.222,40
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.546,32	45.578,23
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	26.712,92	19.919,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	112.929,83	111.724,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.118,22	1.793,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.146,97	1.097,69
MULTAS SOBRE ANUIDADES	97.462,70	75.087,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.201,94	33.746,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.820,38	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.510,15	139.825,66
DÍVIDA ATIVA	53.350,53	88.553,14
MULTAS DE INFRAÇÕES	28.300,32	25.484,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.970,73	22.767,27
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	23.888,57	3.020,49
OUTROS INGRESSOS	2.177.399,45	2.143.207,52
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.173.398,66	2.194.099,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.268.276,88	1.262.221,60
ENCARGOS PATRONAIS	200.799,62	209.980,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.322,16	721.896,92
OUTROS DESEMBOLSOS	3.052.152,74	2.764.526,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.415.833,25	3.689.274,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.415.833,25	3.689.274,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.270.779,00	8.273.375,58

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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