

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.617.121,49	5.213.362,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	375.627,37	415.154,70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	375.627,37	415.154,70
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	375.627,37	415.154,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.028.163,53	4.529.621,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.962.301,79	2.824.628,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.870.813,08	2.732.323,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.488,71	92.304,94
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.065.861,74	1.704.993,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.034.293,27	1.641.615,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.568,47	63.377,43
RECEITA DE SERVIÇOS	54.072,76	73.442,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.949,95	27.752,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.710,44	12.062,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21.834,81	32.050,45
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.577,56	1.577,54
FINANCEIRAS	99.818,00	109.090,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	31.589,76	30.922,53
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.418,60	14.462,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.809,64	63.705,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	674,82	1.381,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	783,55	654,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.864,69	46.891,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.486,58	14.778,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.439,83	86.052,08
DÍVIDA ATIVA	28.171,17	62.935,52
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.332,62	20.611,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.833,46	1.225,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	102,58	1.280,18
OUTROS INGRESSOS	1.038.495,27	1.050.678,74
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	849.838,43	865.729,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.249,15	618.254,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.589,28	247.474,96
OUTROS DESEMBOLSOS	1.864.039,74	1.537.048,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.941.738,59</b>	<b>3.861.263,28</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.941.738,59	3.861.263,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.796.684,34	8.445.364,66

Brasília-DF, 31 de janeiro 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