

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.281.241,40	12.685.665,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.339.644,67	2.721.779,73
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.339.644,67	2.721.779,73
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.339.644,67	2.721.779,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.117.338,96	7.616.971,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.099.891,33	4.768.122,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.568.508,35	4.354.751,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	531.382,98	413.371,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.017.447,63	2.848.849,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.729.741,48	2.669.760,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	287.706,15	179.088,92
RECEITA DE SERVIÇOS	394.192,42	394.311,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	147.072,13	138.903,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.128,14	46.579,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	185.220,15	188.022,12
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	11.772,00	20.806,64
FINANCEIRAS	757.530,66	597.261,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	214.304,97	118.496,36
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	104.726,81	64.646,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	438.498,88	414.118,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.327,71	31.698,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.546,25	11.820,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES	317.838,71	254.403,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.786,21	116.196,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.499,09	507.947,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.035,60	847.393,48
DÍVIDA ATIVA	186.317,49	369.814,29
MULTAS DE INFRAÇÕES	120.103,08	214.711,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.027,07	238.104,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	60.587,96	24.763,45
OUTROS INGRESSOS	7.877.251,45	7.859.639,49
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	9.274.801,40	9.182.814,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.732.455,57	4.770.650,92
ENCARGOS PATRONAIS	1.181.464,85	1.285.170,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.360.880,98	3.126.992,93
OUTROS DESEMBOLSOS	8.914.485,55	8.481.227,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.969.205,90	2.881.262,86
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	480.638,24	1.195.037,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-480.638,24	256.117,07
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	2.488.567,66	3.137.379,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.343.513,41	7.721.481,31

Brasília-DF, 31 de julho 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