

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.836.759,33	10.597.683,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.301.610,40	1.836.668,56
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.301.610,40	1.836.668,56
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.301.610,40	1.836.668,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.151.062,47	7.023.714,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.503.067,46	4.374.681,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.105.652,94	4.077.147,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	397.414,52	297.534,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.647.995,01	2.649.032,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.453.157,48	2.522.487,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	194.837,53	126.545,87
RECEITA DE SERVIÇOS	281.083,12	272.161,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.337,82	98.391,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	36.613,77	34.982,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	130.283,53	124.833,64
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	7.848,00	13.952,84
FINANCEIRAS	536.827,23	434.616,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	149.643,12	85.213,12
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	85.165,35	46.170,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	302.018,76	303.231,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.969,41	19.572,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.109,90	8.839,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	233.057,06	180.572,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.882,39	94.246,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.499,09	380.871,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.677,02	649.652,29
DÍVIDA ATIVA	137.301,76	260.813,88
MULTAS DE INFRAÇÕES	83.146,71	133.826,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.239,58	230.361,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	59.988,97	24.650,84
OUTROS INGRESSOS	5.427.099,97	5.317.521,91
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	6.391.251,86	6.232.080,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.229.535,74	3.152.081,31
ENCARGOS PATRONAIS	783.866,01	841.681,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.377.850,11	2.238.317,49
OUTROS DESEMBOLSOS	6.326.967,77	5.971.818,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.545.639,67	3.711.307,21
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	220.776,18	522.127,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-220.776,18	929.027,17
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.324.863,49	4.640.334,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.179.809,24	9.224.435,76

Brasília-DF, 31 de maio 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
---	---	--

