

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	8.619.573,92	8.640.205,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.331.716,77	1.197.781,73
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.331.716,77	1.197.781,73
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.331.716,77	1.197.781,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.326.900,43	6.524.004,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.980.378,39	4.071.449,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.716.614,68	3.851.649,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	263.763,71	219.799,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.346.522,04	2.452.555,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.231.414,23	2.353.862,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.107,81	98.692,72
RECEITA DE SERVIÇOS	173.667,37	182.481,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.570,92	69.162,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.883,78	28.143,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.711,11	79.786,74
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	5.501,56	5.388,86
FINANCEIRAS	329.009,91	298.890,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	93.126,29	64.497,03
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	52.087,99	33.688,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	183.795,63	200.704,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.325,14	9.340,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.829,96	7.302,32
MULTAS SOBRE ANUIDADES	151.961,54	127.972,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.678,99	56.089,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.820,38	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.459,06	402.047,04
DÍVIDA ATIVA	91.057,44	178.426,56
MULTAS DE INFRAÇÕES	50.806,37	79.042,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.753,42	127.342,16
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	51.841,83	17.236,30
OUTROS INGRESSOS	3.278.004,90	3.285.770,74
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	3.515.207,14	3.667.763,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.932.663,86	1.965.370,07
ENCARGOS PATRONAIS	393.893,47	420.871,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.649,81	1.281.522,05
OUTROS DESEMBOLSOS	4.168.421,46	3.868.734,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.213.950,22</b>	<b>4.389.478,63</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.451.154,92
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.451.154,92
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	289.408,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.745,93</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	4.213.950,22	5.551.224,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.068.895,97	10.135.325,94

Brasília-DF, 31 de março 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

