

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	16.137.224,00	15.042.279,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.451.140,08	3.719.582,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.451.140,08	3.719.582,78
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.451.140,08	3.719.582,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.214.676,66	8.425.357,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.838.927,72	5.279.505,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.149.815,48	4.772.397,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	689.112,24	507.108,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.375.748,94	3.145.851,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.012.030,62	2.928.443,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	363.718,32	217.408,41
RECEITA DE SERVIÇOS	522.907,84	516.475,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	194.597,59	187.978,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.009,38	59.656,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	247.246,92	243.900,64
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	16.053,95	24.940,36
FINANCEIRAS	1.139.270,69	756.637,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	298.916,19	161.574,90
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	129.599,36	98.059,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	710.755,14	497.003,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	29.119,19	37.227,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.207,51	13.644,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	523.255,36	318.521,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.173,08	127.609,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.499,09	635.023,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.729,64	989.202,46
DÍVIDA ATIVA	273.522,60	432.893,33
MULTAS DE INFRAÇÕES	161.739,96	260.865,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.928,00	238.104,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	63.539,08	57.339,03
OUTROS INGRESSOS	10.053.846,35	10.039.777,27
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	11.899.665,31	11.816.114,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.992.180,43	6.068.361,82
ENCARGOS PATRONAIS	1.552.880,14	1.710.275,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.354.604,74	4.037.477,12
OUTROS DESEMBOLSOS	11.049.446,98	10.667.678,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.241.958,06	2.598.263,99
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.761.319,82	2.854.381,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.616.265,57	7.438.482,44

Brasília-DF, 30 de setembro 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
---	---	--

