

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	19.728.432,33	18.866.549,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.933.844,21	5.114.305,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.933.844,21	5.114.305,02
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.933.844,21	5.114.305,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.378.569,57	9.848.653,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.585.757,41	6.241.596,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.725.410,25	5.636.410,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	860.347,16	605.185,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.792.812,16	3.607.056,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.307.373,26	3.332.411,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	485.438,90	274.644,78
RECEITA DE SERVIÇOS	659.726,33	663.248,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	240.359,00	235.770,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	79.022,47	73.394,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	318.994,81	322.627,46
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	21.350,05	31.456,05
FINANCEIRAS	1.645.927,88	1.128.045,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	397.905,03	225.432,64
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	154.457,79	145.045,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.093.565,06	757.567,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	33.168,26	43.260,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.262,50	17.325,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	771.537,91	553.510,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272.596,39	143.471,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.371,34	905.131,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.993,00	1.207.165,39
DÍVIDA ATIVA	440.386,04	531.560,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	216.786,43	324.027,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.870,30	238.104,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	66.950,23	113.472,73
OUTROS INGRESSOS	13.957.485,30	13.880.576,16
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	16.633.372,68	16.352.870,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.285.836,61	8.385.940,58
ENCARGOS PATRONAIS	2.249.294,29	2.498.553,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.098.241,78	5.468.376,34
OUTROS DESEMBOLSOS	14.871.214,26	14.502.108,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.181.330,69	1.892.146,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.451.154,92
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.451.154,92
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	486.316,60	2.072.457,45



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-386.316,60	-621.302,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	1.795.014,09	1.270.844,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.649.959,84	5.854.945,75

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

