

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	18.301.063,31	17.396.216,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.441.912,43	4.653.949,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.441.912,43	4.653.949,78
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.441.912,43	4.653.949,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.872.179,67	9.219.180,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.277.180,12	5.788.798,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.493.233,05	5.216.861,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	783.947,07	571.937,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.594.999,55	3.430.381,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.186.977,25	3.178.652,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	408.022,30	251.729,03
RECEITA DE SERVIÇOS	618.960,57	616.250,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	227.309,55	220.940,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75.063,97	69.040,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	297.265,29	296.954,85
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	19.321,76	29.315,09
FINANCEIRAS	1.435.493,13	994.011,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	356.629,86	199.774,03
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	145.015,08	127.168,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	933.848,19	667.068,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.562,42	40.649,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.410,77	16.480,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	667.543,11	471.325,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	221.331,89	138.613,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	257.495,34	778.055,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	675.022,17	1.134.768,97
DÍVIDA ATIVA	355.015,68	487.985,32
MULTAS DE INFRAÇÕES	192.906,75	298.203,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.982,98	238.104,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	66.116,76	110.475,58
OUTROS INGRESSOS	12.197.286,55	12.235.818,32
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	14.521.733,68	14.466.683,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.222.854,69	7.366.540,58
ENCARGOS PATRONAIS	1.925.431,82	2.134.449,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.373.447,17	4.965.693,15
OUTROS DESEMBOLSOS	13.217.112,08	12.876.969,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.759.504,10	2.288.381,88
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	486.316,60	1.434.399,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-486.316,60	16.755,29
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	2.273.187,50	2.305.137,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.128.133,25	6.889.238,55

Brasília-DF, 30 de novembro de 2021

Paulo Lopes Batista Gerência de Contabilidade e Orçamento Gerente 669.863.111-68	Valmir de Lima Severiano Superintendência Administrativa e Financeira Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 - PRES 804.114.361-04	Maria de Fátima Ribeiro Có Presidente 526.051.407-68
---	--	--

