

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.203.485,52	16.225.562,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.951.747,93	4.200.646,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.951.747,93	4.200.646,48
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.951.747,93	4.200.646,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.533.073,38	8.866.400,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.044.895,64	5.564.750,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.309.929,78	5.029.143,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	734.965,86	535.607,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.488.177,74	3.301.650,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.106.456,67	3.064.200,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	381.721,07	237.449,83
RECEITA DE SERVIÇOS	578.047,42	567.968,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	214.841,90	206.259,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	70.663,21	64.829,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	274.347,38	269.685,65
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	18.194,93	27.194,01
FINANCEIRAS	1.280.224,11	876.013,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	328.322,12	178.161,78
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	137.526,17	111.283,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	814.375,82	586.568,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	30.453,45	38.926,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.405,38	15.140,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	592.155,09	399.049,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.361,90	133.452,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.549,09	635.023,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.843,59	1.079.509,38
DÍVIDA ATIVA	313.539,55	459.632,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	171.836,96	275.173,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.928,00	238.104,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	63.539,08	106.598,97
OUTROS INGRESSOS	11.089.563,15	11.115.445,29
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	13.179.907,97	13.146.331,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.583.574,42	6.712.114,52
ENCARGOS PATRONAIS	1.737.722,26	1.922.348,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.858.611,29	4.511.867,86
OUTROS DESEMBOLSOS	12.103.423,35	11.749.310,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.009.717,35	2.445.365,39
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	1.213.848,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-486.316,60	237.306,59
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.523.400,75	2.682.671,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.854.945,75	4.584.101,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.378.346,50	7.266.773,36

Brasília-DF, 31 de outubro 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

