

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.056.113,34	8.619.573,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.422.922,60	1.331.716,77
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.422.922,60	1.331.716,77
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.422.922,60	1.331.716,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.479.898,72	6.326.900,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.648.059,80	3.980.378,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.248.573,08	3.716.614,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	399.486,72	263.763,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.831.838,92	2.346.522,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.626.015,80	2.231.414,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	205.823,12	115.107,81
RECEITA DE SERVIÇOS	173.441,52	173.667,37
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.596,87	65.570,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.373,44	23.883,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	79.856,98	78.711,11
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	5.614,23	5.501,56
FINANCEIRAS	673.358,99	329.009,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	148.882,88	93.126,29
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	28.332,80	52.087,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	496.143,31	183.795,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.172,30	8.325,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.165,36	2.829,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	237.023,67	151.961,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.781,98	20.678,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	241.820,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.491,51	216.459,06
DÍVIDA ATIVA	136.870,95	91.057,44
MULTAS DE INFRAÇÕES	48.679,23	50.806,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.417,19	22.753,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	75.524,14	51.841,83
OUTROS INGRESSOS	3.654.950,70	3.278.004,90
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.461.012,23	3.515.207,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.579,36	1.932.663,86
ENCARGOS PATRONAIS	393.692,82	393.893,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.740,05	1.188.649,81
OUTROS DESEMBOLSOS	3.668.234,35	4.168.421,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.581.817,46	4.213.950,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.581.817,46	4.213.950,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.649.959,84	5.854.945,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.231.777,30	10.068.895,97

Brasília-DF, 31 de março de 2022

Paulo Lopes Batista

Gerência de Contabilidade e Orçamento

Gerente

669.863.111-68

Valmir de Lima SeverianoSuperintendência Administrativa e
FinanceiraSuperintendente/Portaria AD n.º 084/2020
- PRES

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente

526.051.407-68

