

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.689.477,15	5.733.205,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	515.845,19	441.357,80
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	515.845,19	441.357,80
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	515.845,19	441.357,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.679.519,40	4.905.552,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.600.467,00	3.075.669,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.474.045,71	2.888.394,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.421,29	187.275,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.079.052,40	1.829.882,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.015.377,32	1.750.843,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.675,08	79.039,92
RECEITA DE SERVIÇOS	65.857,42	57.243,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.252,96	21.968,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.395,87	9.961,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.001,25	23.172,36
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.207,34	2.140,98
FINANCEIRAS	270.146,44	223.021,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	41.594,69	62.304,68
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.402,42	8.363,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	219.149,33	152.352,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.597,55	1.589,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.482,15	1.129,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	91.184,45	98.396,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.885,18	51.236,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.108,70	106.030,00
DÍVIDA ATIVA	118.129,56	70.439,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	18.064,31	19.981,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.544,31	9.888,50
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.370,52	5.720,39
OUTROS INGRESSOS	1.109.778,68	1.414.203,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	993.218,76	802.126,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699.447,24	571.294,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.771,52	230.832,72
OUTROS DESEMBOLSOS	2.224.629,95	1.662.445,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.581.407,12	4.682.836,78
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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.581.407,12	4.682.836,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.360.896,12	7.649.959,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.942.303,24	12.332.796,62

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023

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

