

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.469.303,48	7.295.458,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	922.099,02	902.386,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	922.099,02	902.386,53
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	922.099,02	902.386,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.686.368,29	5.702.521,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.249.670,85	3.628.015,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.036.340,29	3.346.692,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	213.330,56	281.323,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.436.697,44	2.074.506,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.350.940,19	1.970.777,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	85.757,25	103.728,36
RECEITA DE SERVIÇOS	115.829,31	113.682,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	43.926,91	41.405,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.418,45	16.385,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	50.069,27	51.834,51
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.414,68	4.056,57
FINANCEIRAS	501.984,57	412.560,44
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	70.420,55	95.588,13
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.000,37	15.260,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	406.563,65	301.711,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.162,33	5.880,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.079,14	1.650,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	146.492,52	153.341,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.829,66	140.839,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.022,29	144.308,04
DÍVIDA ATIVA	181.236,77	93.941,81
MULTAS DE INFRAÇÕES	39.396,21	32.505,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.018,79	12.140,27
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.370,52	5.720,39
OUTROS INGRESSOS	2.185.328,55	2.616.981,93
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.367.214,16	2.090.826,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.413.686,60	1.257.354,78
ENCARGOS PATRONAIS	223.792,13	201.634,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.735,43	631.837,13
OUTROS DESEMBOLSOS	3.591.941,22	2.249.029,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.695.476,65	5.572.585,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	51.192,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-51.192,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	4.644.284,65	5.572.585,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.360.896,12	7.649.959,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.005.180,77	13.222.545,12

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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