

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.144.469,78	10.056.113,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.492.595,52	1.422.922,58
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.492.595,52	1.422.922,58
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.492.595,52	1.422.922,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.293.819,85	7.479.898,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.164.206,86	4.648.059,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.815.309,40	4.248.573,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	348.897,46	399.486,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.129.612,99	2.831.838,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.003.423,70	2.626.015,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.189,29	205.823,12
RECEITA DE SERVIÇOS	182.648,52	173.441,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	67.568,46	63.596,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.175,36	24.373,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	81.943,69	79.856,98
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	7.961,01	5.614,23
FINANCEIRAS	812.515,70	673.358,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	118.376,18	148.882,88
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	41.626,41	28.332,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	652.513,11	496.143,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.514,33	9.172,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.024,64	3.165,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	225.777,38	237.023,67
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.196,76	246.781,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.057,95	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.832,24	286.491,51
DÍVIDA ATIVA	263.700,66	136.870,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	61.027,89	48.679,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.017,41	25.417,19
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.086,28	75.524,14
OUTROS INGRESSOS	3.319.393,70	3.654.950,70
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.907.285,73	3.461.012,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.135.982,96	1.859.579,36
ENCARGOS PATRONAIS	444.156,65	393.692,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327.146,12	1.207.740,05
OUTROS DESEMBOLSOS	4.923.580,56	3.668.234,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.632.997,19	6.581.817,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.826,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS	500.826,37	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	73.852,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	426.974,37	0,00
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	6.059.971,56	6.581.817,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.360.896,12	7.649.959,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.420.867,68	14.231.777,28

Brasília-DF, 31 de março de 2023

Paulo Lopes Batista
Gerência de Contabilidade e Orçamento
Gerente
669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano
Superintendência Administrativa e
Financeira
Superintendente
804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68

