

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.868.556,28	16.249.670,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.640.279,84	3.513.779,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.640.279,84	3.513.779,68
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.640.279,84	3.513.779,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.851.363,24	9.943.306,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.814.534,40	6.269.271,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.236.002,96	5.607.783,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	578.531,44	661.488,14
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.036.828,84	3.674.034,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.806.133,70	3.342.597,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	230.695,14	331.436,61
RECEITA DE SERVIÇOS	428.344,91	416.893,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	163.680,09	153.086,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	52.988,42	53.074,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	195.809,36	198.941,59
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.867,04	11.791,83
FINANCEIRAS	2.089.147,40	1.799.902,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	236.397,52	275.880,52
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	95.683,53	69.909,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.757.066,35	1.454.112,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	35.115,30	32.908,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.050,08	10.327,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	697.569,69	664.638,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.015.331,28	746.238,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.057,95	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	793.362,94	535.788,90
DÍVIDA ATIVA	513.693,81	269.094,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	159.198,64	148.272,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.147,50	35.888,01
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	59.322,99	82.533,63
OUTROS INGRESSOS	8.241.653,97	8.377.002,83
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	10.877.331,37	9.524.678,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.632.830,60	4.977.500,81
ENCARGOS PATRONAIS	1.382.520,95	1.250.439,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.861.979,82	3.296.737,82
OUTROS DESEMBOLSOS	10.672.190,17	8.663.066,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.560.688,71	6.438.928,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	608.822,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS	608.822,37	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	415.622,31	384.221,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	193.200,06	-384.221,14
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	4.753.888,77	6.054.707,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.360.896,12	7.649.959,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.114.784,89	13.704.667,53

Brasília-DF, 31 de julho 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

