

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.651.028,13	9.697.992,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.885.440,90	1.777.108,43
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.885.440,90	1.777.108,43
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.885.440,90	1.777.108,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.232.508,03	6.760.298,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.144.300,32	4.258.786,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.677.383,57	3.925.548,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	466.916,75	333.237,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.088.207,71	2.501.511,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.854.016,12	2.347.136,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	234.191,59	154.374,99
RECEITA DE SERVIÇOS	228.165,67	223.018,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	86.335,50	84.779,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.457,80	29.474,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	103.744,01	101.929,84
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	6.628,36	6.833,87
FINANCEIRAS	932.486,12	421.573,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	177.239,12	118.686,26
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.212,48	64.084,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	720.034,52	238.803,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.179,32	9.819,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.261,91	3.718,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	355.966,77	192.302,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.626,52	32.962,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	257.499,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.427,41	258.493,85
DÍVIDA ATIVA	158.543,54	113.990,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	68.963,58	62.336,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.328,41	22.694,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	79.591,88	59.472,13
OUTROS INGRESSOS	4.790.345,82	4.351.256,48
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.887.957,28	4.796.981,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.513.975,65	2.614.599,95
ENCARGOS PATRONAIS	588.402,81	590.208,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.785.578,82	1.592.173,65
OUTROS DESEMBOLSOS	4.836.893,95	5.260.433,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.716.522,72	3.991.833,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	86.807,14	220.776,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-86.807,14	-220.776,18
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	6.629.715,58	3.771.056,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.649.959,84	5.854.945,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.279.675,42	9.626.002,57

Brasília-DF, 30 de abril de 2022

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