

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.751.508,46	14.838.336,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.075.955,40	3.902.550,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.075.955,40	3.902.550,24
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.075.955,40	3.902.550,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.412.954,71	8.758.455,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.588.397,56	5.519.019,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.847.274,66	4.893.977,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	741.122,90	625.041,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.824.557,15	3.239.436,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.466.085,70	2.901.570,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	358.471,45	337.865,60
RECEITA DE SERVIÇOS	478.117,49	460.098,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	176.585,82	172.037,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	61.403,63	57.878,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	225.989,78	216.381,73
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.138,26	13.800,29
FINANCEIRAS	2.099.065,96	969.682,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	305.866,29	264.543,68
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	81.060,02	118.531,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.712.139,65	586.607,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	51.626,22	25.192,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.303,01	9.531,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	756.817,40	433.959,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	891.393,02	117.923,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	257.499,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.414,90	490.050,97
DÍVIDA ATIVA	324.277,12	235.403,82
MULTAS DE INFRAÇÕES	189.044,38	138.367,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.699,95	52.928,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	83.393,45	63.351,70
OUTROS INGRESSOS	9.495.280,92	8.927.149,73
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	11.199.679,08	10.565.032,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.702.693,31	5.339.529,27
ENCARGOS PATRONAIS	1.469.684,77	1.366.908,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.027.301,00	3.858.594,21
OUTROS DESEMBOLSOS	9.748.658,15	9.950.622,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.298.452,15	3.249.831,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	384.500,11	480.638,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-384.500,11	-480.638,24
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.913.952,04	2.769.192,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.649.959,84	5.854.945,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.563.911,88	8.624.138,68

Brasília-DF, 31 de agosto de 2022

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

