

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	22.699.307,64	19.728.432,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.236.515,75	5.933.844,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.236.515,75	5.933.844,21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.236.515,75	5.933.844,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.457.949,45	10.378.569,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.333.044,48	6.585.757,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.355.002,43	5.725.410,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	978.042,05	860.347,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.124.904,97	3.792.812,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.677.890,66	3.307.373,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	447.014,31	485.438,90
RECEITA DE SERVIÇOS	664.002,38	659.726,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	239.952,19	240.359,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	81.796,72	79.022,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	321.241,60	318.994,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	21.011,87	21.350,05
FINANCEIRAS	2.998.383,27	1.645.927,88
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	389.031,47	397.905,03
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	106.868,62	154.457,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.502.483,18	1.093.565,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	74.673,43	33.168,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	23.098,12	16.262,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.017.937,55	771.537,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.386.774,08	272.596,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.263,73	322.371,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.049.193,06	787.993,00
DÍVIDA ATIVA	575.172,44	440.386,04
MULTAS DE INFRAÇÕES	270.045,76	216.786,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.861,18	63.870,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	105.113,68	66.950,23
OUTROS INGRESSOS	14.639.992,38	13.957.485,30
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	18.349.617,14	16.633.372,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.062.257,24	8.285.836,61
ENCARGOS PATRONAIS	2.482.062,35	2.249.294,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.805.297,55	6.098.241,78
OUTROS DESEMBOLSOS	14.894.678,91	14.871.214,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.095.003,97	2.181.330,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.410,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS	409.410,66	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	793.478,35	486.316,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-384.067,69	-386.316,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	3.710.936,28	1.795.014,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.649.959,84	5.854.945,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.360.896,12	7.649.959,84

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

Paulo Lopes Batista

Gerência de Contabilidade e Orçamento

Gerente

669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano

Superintendência Administrativa e
FinanceiraSuperintendente/Portaria AD n.º 084/2020
- PRES

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente

526.051.407-68

