

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.733.200,47	3.617.121,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	441.357,80	375.627,37
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	441.357,80	375.627,37
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	441.357,80	375.627,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.905.552,65	3.028.163,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.075.669,73	1.962.301,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.888.394,68	1.870.813,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.275,05	91.488,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.829.882,92	1.065.861,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.750.843,00	1.034.293,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.039,92	31.568,47
RECEITA DE SERVIÇOS	57.243,81	54.072,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.968,70	21.949,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.961,77	8.710,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.172,36	21.834,81
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.140,98	1.577,56
FINANCEIRAS	223.016,21	99.818,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	62.304,68	31.589,76
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.363,98	8.418,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	152.347,55	59.809,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.589,21	674,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.129,58	783,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	98.396,66	53.864,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.232,10	4.486,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.030,00	59.439,83
DÍVIDA ATIVA	70.439,58	28.171,17
MULTAS DE INFRAÇÕES	19.981,53	10.332,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.888,50	20.833,46
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.720,39	102,58
OUTROS INGRESSOS	1.414.203,87	1.038.495,27
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	802.126,75	849.838,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.294,03	571.249,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.832,72	278.589,28
OUTROS DESEMBOLSOS	1.662.445,65	1.864.039,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.682.831,94	1.941.738,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.682.831,94	1.941.738,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.649.959,84	5.854.945,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.332.791,78	7.796.684,34

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

Paulo Lopes Batista Gerência de Contabilidade e Orçamento Gerente 669.863.111-68	Valmir de Lima Severiano Superintendência Administrativa e e Financeira Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 - PRES 804.114.361-04	Maria de Fátima Ribeiro Có Presidente 526.051.407-68
---	---	--

