

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	16.377.966,79	14.941.260,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.054.519,79	2.990.772,99
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.054.519,79	2.990.772,99
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.054.519,79	2.990.772,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.352.776,39	9.521.153,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.482.036,67	5.978.621,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.964.481,89	5.373.790,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	517.554,78	604.830,90
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.870.739,72	3.542.532,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.678.093,71	3.231.935,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	192.646,01	310.596,90
RECEITA DE SERVIÇOS	371.637,65	356.259,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	137.184,80	130.050,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.814,57	45.146,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	173.874,91	170.623,51
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.763,37	10.439,65
FINANCEIRAS	1.800.776,20	1.548.300,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	201.156,38	248.348,30
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	87.331,37	65.032,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.512.288,45	1.234.919,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.761,38	29.804,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.224,90	8.968,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	605.396,21	581.343,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	865.905,96	614.803,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.057,95	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	732.198,81	484.774,13
DÍVIDA ATIVA	476.182,61	235.372,46
MULTAS DE INFRAÇÕES	142.480,96	131.280,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.095,89	35.818,78
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	52.439,35	82.302,79
OUTROS INGRESSOS	6.984.795,73	7.290.456,68
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	9.135.103,97	8.045.884,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.819.887,44	4.267.628,97
ENCARGOS PATRONAIS	1.094.699,77	977.549,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.220.516,76	2.800.706,25
OUTROS DESEMBOLSOS	9.093.649,01	7.366.211,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.134.009,54	6.819.621,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	608.822,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS	608.822,37	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	368.822,31	130.578,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	240.000,06	-130.578,58
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.374.009,60	6.689.043,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.360.896,12	7.649.959,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.734.905,72	14.339.003,07

Brasília-DF, 30 de junho 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

