

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.787.148,08	13.507.208,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.504.675,13	2.453.851,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.504.675,13	2.453.851,79
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.504.675,13	2.453.851,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.787.838,70	9.008.370,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.120.291,51	5.628.387,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.658.018,49	5.086.647,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	462.273,02	541.739,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.667.547,19	3.379.983,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.496.430,31	3.098.714,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	171.116,88	281.268,67
RECEITA DE SERVIÇOS	313.204,55	303.364,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.544,06	112.481,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.513,04	39.090,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	145.689,73	142.798,08
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	13.457,72	8.994,68
FINANCEIRAS	1.488.782,33	1.273.791,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	174.843,39	217.947,29
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	71.892,85	55.494,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.242.046,09	1.000.349,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	26.936,15	25.388,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.371,55	7.278,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	499.799,26	485.353,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	708.939,13	482.329,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.057,95	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	626.589,42	427.830,38
DÍVIDA ATIVA	414.822,02	205.175,59
MULTAS DE INFRAÇÕES	107.741,48	110.552,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.821,05	30.364,23
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	49.204,87	81.738,49
OUTROS INGRESSOS	5.576.983,71	5.760.627,61
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	7.013.644,74	6.209.606,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.580.610,10	3.153.903,97
ENCARGOS PATRONAIS	872.930,28	782.781,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.560.104,36	2.272.921,30
OUTROS DESEMBOLSOS	7.764.813,14	5.929.287,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.585.673,91	7.128.942,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	608.822,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS	608.822,37	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	298.896,96	86.807,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	309.925,41	-86.807,14
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.895.599,32	7.042.135,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.360.896,12	7.649.959,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.256.495,44	14.692.094,98

Brasília-DF, 31 de maio de 2023

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

