

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	21.258.601,34	18.301.063,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.696.943,99	5.441.912,43
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.696.943,99	5.441.912,43
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.696.943,99	5.441.912,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.172.524,99	9.872.179,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.117.404,29	6.277.180,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.215.949,08	5.493.233,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	901.455,21	783.947,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.055.120,70	3.594.999,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.631.967,09	3.186.977,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	423.153,61	408.022,30
RECEITA DE SERVIÇOS	624.655,73	618.960,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	225.957,28	227.309,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.434,18	75.063,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	301.604,57	297.265,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	19.659,70	19.321,76
FINANCEIRAS	2.767.744,64	1.435.493,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	363.720,75	356.629,86
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	100.837,68	145.015,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.303.186,21	933.848,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	70.400,21	32.562,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	18.796,11	12.410,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	944.744,42	667.543,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.269.245,47	221.331,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.000,00	257.495,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	921.731,99	675.022,17
DÍVIDA ATIVA	483.506,87	355.015,68
MULTAS DE INFRAÇÕES	251.307,96	192.906,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.907,63	60.982,98
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	105.009,53	66.116,76
OUTROS INGRESSOS	12.805.124,01	12.197.286,55
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	16.057.163,44	14.552.271,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.805.810,82	7.222.854,69
ENCARGOS PATRONAIS	2.122.254,15	1.925.431,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.129.098,47	5.403.984,50
OUTROS DESEMBOLSOS	13.028.660,99	13.186.574,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.977.900,92	2.759.504,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	297.414,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	297.414,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	762.299,73	486.316,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-464.885,73	-486.316,60
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	4.513.015,19	2.273.187,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.649.959,84	5.854.945,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.162.975,03	8.128.133,25

Brasília-DF, 30 de novembro de 2022

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
---	--	--

