

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>           |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                     |
| RECEITA CORRENTE   | 20.220.336,78       | 17.203.485,52       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 5.187.142,21        | 4.951.747,93        |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 5.187.142,21        | 4.951.747,93        |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                         | 5.187.142,21        | 4.951.747,93        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 10.986.557,59       | 9.533.073,38        |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                    | 6.977.129,35        | 6.044.895,64        |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                 | 6.122.602,29        | 5.309.929,78        |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 854.527,06          | 734.965,86          |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                               | 4.009.428,24        | 3.488.177,74        |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 3.599.062,61        | 3.106.456,67        |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 410.365,63          | 381.721,07          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 584.186,08          | 578.047,42          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                   | 212.462,23          | 214.841,90          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                      | 73.691,35           | 70.663,21           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                      | 279.612,31          | 274.347,38          |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                          | 18.420,19           | 18.194,93           |
| FINANCEIRAS  | 2.570.394,07        | 1.280.224,11        |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                | 346.941,25          | 328.322,12          |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 93.505,12           | 137.526,17          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 2.129.947,70        | 814.375,82          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                        | 65.416,69           | 30.453,45           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES              | 17.904,34           | 11.405,38           |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 895.748,91          | 592.155,09          |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 1.150.877,76        | 180.361,90          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 75.000,00           | 258.549,09          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 817.056,83          | 601.843,59          |
| DÍVIDA ATIVA   | 430.555,57          | 313.539,55          |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 234.766,66          | 171.836,96          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 54.971,29           | 52.928,00           |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   | 96.763,31           | 63.539,08           |
| OUTROS INGRESSOS   | 11.656.713,40       | 11.089.563,15       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                     |
| DESPEZA CORRENTE   | 14.089.045,46       | 13.180.253,86       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 7.102.598,10        | 6.583.574,42        |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 1.904.172,20        | 1.737.722,26        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 5.082.275,16        | 4.858.957,18        |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 11.898.031,25       | 12.103.077,46       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>5.889.973,47</b> | <b>3.009.717,35</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |                     |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 297.414,00          | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS   | 297.414,00          | 0,00                |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                     |
| INVESTIMENTOS  | 434.470,11          | 486.316,60          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-137.056,11</b>  | <b>-486.316,60</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                     |                     |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                       |                 |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| 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       | 5.752.917,36    | 2.523.400,75       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 7.649.959,84    | 5.854.945,75       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 13.402.877,20   | 8.378.346,50       |

Brasília-DF, 31 de outubro 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

