CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual Ex	ercicio Anterior
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
NGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	22.081.236,49	20.220.336,7
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.363.823,57	5.187.142,2
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.363.823,57	5.187.142,2
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.363.823,57	5.187.142,2
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.081.293,17	10.986.557,5
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.693.201,14	6.977.129,3
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.792.923,94	6.122.602,2
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900.277,20	854.527,0
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.388.092,03	4.009.428,2
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.052.916,87	3.599.062,6
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	335.175,16	410.365,6
RECEITA DE SERVICOS	631.262,85	584.186,0
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	243.428,43	212.462,2
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75.265,57	73.691,3
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	292.532,39	279.612,3
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	20.036,46	18.420,1
FINANCEIRAS	2.870.369,66	2.570.394,0
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	312.369,92	346.941,2
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	116.147,62	93.505,1
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.441.852,12	2.129.947,7
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	49.093,98	65.416,6
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.205,43	17.904,3
MULTAS SOBRE ANUIDADES	963.425,50	895.748,9
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.414.127,21	1.150.877,7
TRANSFERENCIAS CORRENTES	66.057,95	75.000,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068.429,29	817.056,8
DÍVIDA ATIVA	628.423,72	430.555,5
MULTAS DE INFRAÇÕES	223.974,05	234.766,6
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.293,33	54.971,2
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	138.738,19	96.763,3
OUTROS INGRESSOS	12.624.421,66	11.656.713,4
DESEMBOLSOS	11.01 11 121/00	11.000.710,
DESPESA CORRENTE	16.897.490,13	14.089.045,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.538.850,00	7.102.598,1
ENCARGOS PATRONAIS	2.335.492,55	1.904.172,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.023.147,58	5.082.275,1
OUTROS DESEMBOLSOS	15.405.584,07	11.898.031,2
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.402.583,95	5.889.973,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2,702,303,33	J.003.373,T.
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600 022 27	207 414 0
TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS	608.822,37	297.414,0
	608.822,37	297.414,0
DESEMBOLSOS	745 246 45	424 470 4
INVESTIMENTOS	745.316,45	434.470,1
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-136.494,08	-137.056,1

		Exercício Atual Ex	cercício Anterio
INGRESSOS			
DESEMBOLSOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,0
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍC	DDO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALEI	NTES DE CAIXA	2.266.089,87	5.752.917,3
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		11.360.896,12	7.649.959,8
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		13.626.985,99	13.402.877,2
Brasília-DF, 31 de outubro de 202	23		
Paulo Lopes Batista	Valmir de Lima Severiano	Brasil Americo Louly Campos	
Gerência de Contabilidade e Orçamento Gerente	Superintendência Administrativa e Financeira	Presidente em Exercício	
669.863.111-68	Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 - PRES	030.350.691-	15

804.114.361-04