

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	20.724.042,63	19.045.299,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.787.387,14	4.640.894,34
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.787.387,14	4.640.894,34
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.787.387,14	4.640.894,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.713.688,26	10.741.296,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.406.111,81	6.800.503,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.641.327,44	5.997.389,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	764.784,37	803.113,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.307.576,45	3.940.793,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.996.566,66	3.546.785,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	311.009,79	394.007,68
RECEITA DE SERVIÇOS	562.851,30	538.303,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	218.406,12	196.539,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	68.625,36	67.846,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	257.500,18	257.975,86
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	18.319,64	15.941,19
FINANCEIRAS	2.620.792,40	2.347.820,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	284.433,52	328.333,56
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	107.216,52	85.927,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.229.142,36	1.933.559,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	44.417,03	63.823,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.541,20	15.500,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	877.961,99	829.448,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.294.222,14	1.024.786,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.057,95	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	973.265,58	736.984,39
DÍVIDA ATIVA	588.555,83	363.666,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	199.355,31	222.584,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.162,71	54.503,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	117.191,73	96.230,47
OUTROS INGRESSOS	11.230.698,26	10.589.219,59
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	15.065.235,66	12.719.592,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.639.853,24	6.407.982,22
ENCARGOS PATRONAIS	2.085.780,25	1.686.974,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.339.602,17	4.624.635,86
OUTROS DESEMBOLSOS	14.007.614,64	10.825.425,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.881.890,59	6.089.500,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	608.822,37	297.414,00
TRANSFERÊNCIAS	608.822,37	297.414,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	596.473,27	434.470,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.349,10	-137.056,11
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	2.894.239,69	5.952.444,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.360.896,12	7.649.959,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.255.135,81	13.602.404,62

Brasília-DF, 30 de setembro 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	Brasil Americo Louly Campos Presidente em Exercício 030.350.691-15
--	---	---

