

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	12.856.890,53	11.651.028,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.922.484,30	1.885.440,90
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.922.484,30	1.885.440,90
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.922.484,30	1.885.440,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.997.898,69	8.232.508,03
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.610.749,48	5.144.300,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.209.439,26	4.677.383,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	401.310,22	466.916,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.387.149,21	3.088.207,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.241.682,27	2.854.016,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145.466,94	234.191,59
RECEITA DE SERVIÇOS	242.967,45	228.165,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.007,81	86.335,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.154,86	31.457,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	113.759,06	103.744,01
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	10.045,72	6.628,36
FINANCEIRAS	1.129.777,57	932.486,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	140.071,44	177.239,12
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	56.346,43	35.212,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	933.359,70	720.034,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	19.450,42	13.179,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.938,17	4.261,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	363.967,60	355.966,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	544.003,51	346.626,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.057,95	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.704,57	332.427,41
DÍVIDA ATIVA	318.355,85	158.543,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	78.659,67	68.963,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.028,63	25.328,41
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	48.660,42	79.591,88
OUTROS INGRESSOS	4.413.849,75	4.790.345,82
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	5.335.697,71	4.887.957,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.713,88	2.513.975,65
ENCARGOS PATRONAIS	658.776,88	588.402,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.816.206,95	1.785.578,82
OUTROS DESEMBOLSOS	6.460.859,09	4.836.893,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.474.183,48	6.716.522,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	608.822,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS	608.822,37	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	74.356,84	86.807,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	534.465,53	-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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.008.649,01	6.629.715,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.360.896,12	7.649.959,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.369.545,13	14.279.675,42

Brasília-DF, 30 de abril 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

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68

