

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	18.267.608,40	17.441.052,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.224.786,23	5.245.354,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.224.786,23	5.245.354,78
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.224.786,23	5.245.354,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.613.967,36	10.396.602,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.774.425,82	6.548.271,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.991.640,25	5.651.402,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	782.785,57	896.869,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.839.541,54	3.848.330,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.509.269,20	3.507.826,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	330.272,34	340.504,47
RECEITA DE SERVIÇOS	609.009,12	774.434,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	156.368,27	91,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	83.740,61	773.892,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	217.420,92	0,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	151.479,32	450,74
FINANCEIRAS	813.179,51	293.246,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	190.229,29	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.361,53	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	608.588,69	293.246,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	94.270,20	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.961,09	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	107.311,84	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	394.045,56	293.246,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.580,03	36.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913.086,15	695.414,31
DÍVIDA ATIVA	400.059,09	192.949,93
MULTAS DE INFRAÇÕES	158.300,68	97.441,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.726,38	405.022,90
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	33.683.098,19
OUTROS INGRESSOS	17.640.470,91	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE	18.529.919,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.002.718,12	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.829.758,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697.442,96	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	16.258.345,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.002.112,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.256.233,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.985,12
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	33.684.212,54



	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS	18.387.939,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.009.780,24	1.150.607,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	680.360,83	649.964,67
TRANSFERÊNCIAS	680.360,83	649.964,67
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	680.705,02	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	429.194,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-344,19	220.770,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	-1.010.124,43	1.371.377,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.141.662,49	770.284,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.131.538,06	2.141.662,49

Recife-PE, 31 de dezembro de 2016

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Carlos Alberto Silva
Contador

CRC/PE 10.966/O-5
126.329.104-04