

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.444.636,30	4.054.007,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	566.086,59	663.908,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	566.086,59	663.908,48
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	566.086,59	663.908,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.698.798,32	2.978.775,44
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.605.844,53	1.694.426,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.523.510,02	1.620.135,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	82.334,51	74.290,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.092.953,79	1.284.349,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.031.263,02	1.244.278,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.690,77	40.070,44
RECEITA DE SERVIÇOS	62.718,43	60.978,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.855,57	13.803,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.442,52	13.158,44
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	35.420,34	34.016,87
FINANCEIRAS	62.389,64	59.968,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.947,28	20.980,52
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.583,03	8.172,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.859,33	30.815,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.527,64	10.378,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.707,33	3.163,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.535,89	11.896,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.088,47	5.377,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	551,08	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.092,24	290.375,72
DÍVIDA ATIVA	16.968,41	3.006,31
MULTAS DE INFRAÇÕES	37.035,05	41.562,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.775,70
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	88,78	31,65
OUTROS INGRESSOS	1.505.195,88	1.448.659,65
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.115.498,90	1.254.086,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.616,58	860.738,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.882,32	393.347,11
OUTROS DESEMBOLSOS	1.996.722,83	2.415.442,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.837.610,45	1.833.138,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	128.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	128.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	56.091,44
TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.091,44
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	184.591,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.837.610,45	2.017.729,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.814.264,37	6.719.238,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.651.874,82	8.736.967,80

Recife-PE, 31 de janeiro de 2021

Carlos Alberto Alves Silva
Contador
CRC-PE 10.966/O-5
126.329.104-04

Adriano Antonio de Lucena
Presidente
765.159.584-04

Marcos Andre Lins de Carvalho
Gerente Financeiro e Contábil
823.611.774-04

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente
473.651.704-25

