

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.572.270,53	3.796.485,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	673.737,04	575.763,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	673.737,04	575.763,85
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	673.737,04	575.763,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.658.062,16	3.024.205,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.981.705,42	1.566.728,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.876.901,67	1.493.241,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.803,75	73.486,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.676.356,74	1.457.476,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.620.799,93	1.411.579,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.556,81	45.897,04
RECEITA DE SERVIÇOS	70.121,82	60.743,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.918,63	12.298,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.477,90	12.007,41
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	37.725,29	36.437,90
FINANCEIRAS	60.552,78	49.278,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.955,66	17.208,25
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.531,45	6.425,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.065,67	25.644,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.527,42	10.441,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.142,82	2.875,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.923,90	10.840,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.471,53	1.486,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	662,59	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.134,14	51.494,08
DÍVIDA ATIVA	15.726,84	4.241,85
MULTAS DE INFRAÇÕES	68.609,47	28.818,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.386,61	18.345,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	411,22	88,78
OUTROS INGRESSOS	1.677.626,68	1.564.583,28
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.679.608,13	1.961.242,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141.163,38	1.169.757,16
ENCARGOS PATRONAIS	242.866,56	251.470,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.578,19	540.015,46
OUTROS DESEMBOLSOS	1.861.420,16	1.718.642,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.708.868,92	1.681.183,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-161.792,15
TRANSFERÊNCIAS	0,00	-161.792,15
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	16.507,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	145.284,95



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.708.868,92	1.826.468,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.651.874,82	8.736.967,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.360.743,74	10.239.852,08

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2021

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Juliana Bezerra Torres de Lima
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.274.984-xx