

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.423.586,21	1.934.449,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	822.667,70	599.537,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	822.667,70	599.537,75
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	822.667,70	599.537,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.315.167,81	1.048.631,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	739.599,43	608.386,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	619.840,75	533.593,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.758,68	74.793,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	575.568,38	440.245,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	520.138,25	395.961,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.430,13	44.283,86
RECEITA DE SERVIÇOS	79.961,87	59.638,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.711,97	13.412,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.996,37	11.757,03
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	44.253,53	34.468,92
FINANCEIRAS	67.859,73	108.807,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.688,88	17.006,09
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.073,43	14.193,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.097,42	77.607,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.154,08	12.643,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.224,76	6.743,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.821,78	10.033,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.896,80	48.187,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	618,19	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.310,91	117.833,75
DÍVIDA ATIVA	71.972,04	32.558,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	65.338,87	85.275,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.413.600,34	1.224.103,72
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.570.374,81	1.495.528,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.375,85	790.935,23
ENCARGOS PATRONAIS	269.931,16	271.028,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.067,80	433.564,29
OUTROS DESEMBOLSOS	1.722.127,78	1.257.766,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	544.683,96	405.258,83
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.798,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.798,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-721,72	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	543.962,24	400.460,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.360.743,74	10.239.852,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.904.705,98	10.640.312,91

Recife-PE, 31 de março 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

