

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	26.328.477,73	21.147.883,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.302.106,45	7.169.949,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.302.106,45	7.169.949,03
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.302.106,45	7.169.949,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.941.310,98	11.092.662,89
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.398.594,94	6.211.756,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.304.218,84	5.502.938,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.094.376,10	708.818,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.542.716,04	4.880.906,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.878.483,84	4.462.992,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	664.232,20	417.914,33
RECEITA DE SERVIÇOS	784.065,93	636.221,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	145.787,46	122.880,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	222.566,04	170.794,23
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	415.712,43	342.546,45
FINANCEIRAS	1.237.699,04	816.959,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	377.347,35	274.142,17
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	105.683,06	109.201,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	754.668,63	433.615,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	39.260,11	90.030,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	52.078,31	43.876,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES	235.883,65	167.253,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	427.446,56	132.455,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.023,68	159.705,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.840.271,65	1.272.384,73
DÍVIDA ATIVA	494.314,47	319.197,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	555.534,42	570.039,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	789.333,70	383.116,70
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.089,06	31,65
OUTROS INGRESSOS	17.864.914,04	16.772.970,11
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	19.610.065,04	18.822.105,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.854.619,30	11.361.397,69
ENCARGOS PATRONAIS	2.188.747,29	2.046.513,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566.698,45	5.414.194,68
OUTROS DESEMBOLSOS	18.869.490,41	17.950.504,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.713.836,32	1.148.243,39
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	3.145,89	-160.411,93
TRANSFERÊNCIAS	3.145,89	-160.411,93
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	12.197,00	21.305,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.051,11	267.606,73



	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	5.704.063,49	1.415.850,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.814.264,37	6.719.238,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.518.327,86	7.814.264,37

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

Marlon Antonio da Silva
Contador
CRC-PE 027509/O-2
xxx.709.034-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão
xxx.611.774-xx

