

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.317.043,30	1.955.676,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	945.269,41	856.086,59
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	945.269,41	856.086,59
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	945.269,41	856.086,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	500.136,45	471.240,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	258.326,89	282.524,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	196.863,40	206.471,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.463,49	76.052,98
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	241.809,56	188.715,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	188.249,61	144.339,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.559,95	44.376,22
RECEITA DE SERVIÇOS	74.029,87	69.020,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.716,34	14.665,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.854,27	17.957,17
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	35.455,67	36.397,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3,59	0,00
FINANCEIRAS	275.888,20	136.464,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.122,96	44.365,98
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.930,46	7.986,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	220.834,78	84.112,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.680,62	4.111,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.372,38	4.192,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.267,41	28.220,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.514,37	47.588,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	419.726,04	187,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.993,33	422.675,69
DÍVIDA ATIVA	28.779,46	53.737,63
MULTAS DE INFRAÇÕES	46.417,07	40.385,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.489,52	328.552,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	307,28	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.711.207,48	1.453.394,32
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.316.917,94	1.641.470,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.603,55	870.056,93
ENCARGOS PATRONAIS	268.750,36	251.515,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.564,03	519.898,55
OUTROS DESEMBOLSOS	1.521.198,96	1.409.656,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	190.133,88	357.942,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.145,89
TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.145,89
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	412.999,96	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-412.999,96	3.145,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	721,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-721,72
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-222.866,08	360.366,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.617.834,02	14.180.843,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.394.967,94	14.541.932,36

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Carlos Alberto Alves Silva

Contabilista

CRC-PE 10.966/O-5

xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena

Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho

Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

