

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.643.626,83	1.522.179,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	939.680,42	826.894,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	939.680,42	826.894,21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	939.680,42	826.894,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	298.764,08	359.700,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	175.614,10	195.505,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	119.295,36	135.811,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.318,74	59.694,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	123.149,98	164.194,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	81.851,09	115.412,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.298,89	48.782,30
RECEITA DE SERVIÇOS	51.675,62	50.952,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.564,83	7.826,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.914,96	15.432,19
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	21.195,83	27.693,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	224.042,93	144.968,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.578,13	35.063,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.997,95	5.168,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	183.466,85	104.735,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.650,69	3.714,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.075,91	3.082,32
MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.091,19	28.799,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.649,06	69.138,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.376,85	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.086,93	109.664,06
DÍVIDA ATIVA	23.264,17	26.501,61
MULTAS DE INFRAÇÕES	29.356,91	29.845,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.375,85	53.228,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	90,00	88,78
OUTROS INGRESSOS	1.803.677,51	1.500.111,99
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.260.722,97	1.763.766,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.218.286,86	1.200.097,30
ENCARGOS PATRONAIS	168.798,15	8.547,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.637,96	555.121,61
OUTROS DESEMBOLSOS	1.746.252,37	1.496.273,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-559.671,00	-237.749,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	129.835,31	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-129.835,31	0,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-689.506,31	-238.470,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.292.900,18	14.413.997,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.603.393,87	14.176.248,23

Recife-PE, 30 de novembro de 2022

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente Técnico e Gestão

xxx.651.704-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx