

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.041.007,16	3.609.935,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	995.662,02	697.929,37
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	995.662,02	697.929,37
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	995.662,02	697.929,37
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.641.609,46	2.677.009,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.099.477,01	1.552.017,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.015.746,24	1.480.498,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.730,77	71.518,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.542.132,45	1.124.992,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.506.611,96	1.072.238,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.520,49	52.753,67
RECEITA DE SERVICOS	92.571,87	64.982,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.618,31	12.994,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.541,83	18.598,85
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	42.411,73	33.389,33
FINANCEIRAS	221.467,33	133.761,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.154,06	20.160,58
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.781,91	5.095,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	189.531,36	108.505,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.599,26	1.888,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.454,30	2.854,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.919,93	14.532,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.557,87	89.231,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.800,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.896,48	36.252,26
DÍVIDA ATIVA	21.600,22	13.031,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	25.872,23	22.742,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.799,37	62,81
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	624,66	415,52
OUTROS INGRESSOS	3.469.093,97	1.644.570,74
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.535.931,28	1.411.403,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233.515,08	936.907,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.416,20	474.496,26
OUTROS DESEMBOLSOS	4.711.703,76	2.228.245,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.262.466,09	1.614.858,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.262.466,09	1.614.858,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.323.398,59	13.518.327,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.585.864,68	15.133.186,09

Recife-PE, 31 de janeiro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente Técnico e Gestão
xxx.651.704-xx