

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.866.349,89	4.596.132,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	776.428,41	767.353,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	776.428,41	767.353,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	776.428,41	767.353,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.717.678,07	3.473.450,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.802.897,49	1.672.384,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.715.113,87	1.591.196,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.783,62	81.187,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.914.780,58	1.801.065,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.861.512,20	1.699.666,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.268,38	101.399,31
RECEITA DE SERVIÇOS	76.996,71	62.967,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.738,72	14.665,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.621,82	16.871,10
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	37.636,17	31.431,02
FINANCEIRAS	219.310,95	165.576,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.846,20	18.086,55
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.806,90	5.777,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	191.657,85	141.712,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.753,54	1.563,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.616,81	3.458,18
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.386,67	21.374,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	158.900,83	115.316,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.935,75	126.784,86
DÍVIDA ATIVA	15.982,93	16.071,15
MULTAS DE INFRAÇÕES	26.529,57	40.215,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.893,98	70.482,66
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	529,27	16,01
OUTROS INGRESSOS	2.219.912,51	1.722.342,44
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.429.089,81	1.814.431,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.620.199,70	1.269.019,75
ENCARGOS PATRONAIS	104.715,54	272.646,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.174,57	272.765,60
OUTROS DESEMBOLSOS	2.279.756,24	1.953.630,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.377.416,35	2.550.413,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	10.200,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.200,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.367.216,35	2.550.413,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.585.864,69	15.133.186,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.953.081,04	17.683.599,29

Recife-PE, 28 de fevereiro 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