

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.074.847,86	1.976.622,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	952.062,64	824.420,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	952.062,64	824.420,68
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	952.062,64	824.420,68
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	673.188,89	659.952,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	390.584,37	361.388,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	309.366,31	294.438,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.218,06	66.950,69
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	282.604,52	298.563,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	233.027,55	235.370,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.576,97	63.192,73
RECEITA DE SERVICOS	76.802,13	64.021,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.829,54	10.767,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.448,19	22.236,65
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	34.524,40	31.017,90
FINANCEIRAS	298.986,49	284.133,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	62.207,83	54.835,75
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.958,28	5.946,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	226.820,38	223.350,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.347,68	2.243,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.815,04	4.167,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.706,00	42.317,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.951,66	174.622,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	86.048,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.807,71	58.046,63
DÍVIDA ATIVA	14.032,18	21.480,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	29.324,96	36.453,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.450,57	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	112,99
OUTROS INGRESSOS	2.026.908,09	1.522.695,35
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.511.608,27	2.278.253,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.404,80	918.369,57
ENCARGOS PATRONAIS	228.518,02	266.755,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975.685,45	1.093.128,48
OUTROS DESEMBOLSOS	1.975.518,73	1.551.755,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.385.371,05	-330.690,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	494.133,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS	494.133,51	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	290.665,27	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	203.468,24	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.181.902,81	-330.690,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.618.356,49	19.158.998,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.436.453,68	18.828.307,59

Recife-PE, 31 de julho de 2023

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

Clóvis Correa de Albuquerque Segundo
Presidente em Exercício
xxx.544.264-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Chefe de Gabinete
xxx.611.774-xx