

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.099.703,84	1.864.045,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.193.589,11	846.103,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.193.589,11	846.103,97
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.193.589,11	846.103,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	501.771,61	560.796,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	309.956,50	378.458,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	251.681,88	304.604,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.274,62	73.853,70
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	191.815,11	182.338,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	137.778,05	139.986,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54.037,06	42.351,32
RECEITA DE SERVIÇOS	51.953,99	50.784,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.286,37	8.400,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.428,18	18.314,92
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	22.233,44	24.069,51
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6,00	0,00
FINANCEIRAS	232.921,12	174.790,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.275,34	43.270,31
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.108,61	7.398,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	190.537,17	124.122,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.714,92	3.930,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.605,85	4.181,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.022,67	27.426,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	159.193,73	88.584,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278,77	6.482,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.189,24	225.086,58
DÍVIDA ATIVA	21.384,12	34.832,57
MULTAS DE INFRAÇÕES	30.937,38	34.201,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.778,96	156.052,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	88,78	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.455.769,36	2.081.061,08
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.246.023,74	2.493.198,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.598.049,35	1.550.461,79
ENCARGOS PATRONAIS	439.075,96	177.542,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208.898,43	765.193,37
OUTROS DESEMBOLSOS	2.564.885,26	2.097.631,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.255.435,80	-645.723,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	24.559,60	12.197,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.559,60	-12.197,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
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	-1.279.995,40	-657.920,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.603.393,99	14.176.248,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.323.398,59	13.518.327,86

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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