

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.824.695,53	6.482.146,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.665.186,10	3.199.416,43
ANUIDADES	3.665.186,10	3.199.416,43
RECEITA DE SERVIÇOS	537.275,05	469.050,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	356.513,55	342.284,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	69.195,53	68.917,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.160,68	40.361,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	60.405,29	17.487,17
FINANCEIRAS	222.428,59	179.754,58
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	157.624,99	154.884,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64.803,60	24.870,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.803,60	24.870,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	955.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	955.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.944,80	370.528,10
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.444,80	210.035,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.444,80	210.035,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.444,80	210.035,60
RECEITAS COM CONVÊNIOS	1.500,00	160.492,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.434.860,99	2.263.396,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.363.917,37	1.043.636,81
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.347.869,73	1.036.621,08
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	16.047,64	7.015,73
RECEITAS DIVERSAS	1.070.943,62	1.219.759,60
OUTROS INGRESSOS	1.132.277,06	991.898,72
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	7.530.978,81	6.172.639,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.247.916,67	1.817.598,20
ENCARGOS PATRONAIS	654.530,67	525.029,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.659.434,24	2.132.370,21
CONTRIBUIÇÕES	1.907.976,30	1.659.287,13
SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.623,61	15.506,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	44.497,32	19.847,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.262.145,38	1.149.854,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	163.848,40	151.551,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.456.869,21	287.094,84
TRANSFERÊNCIAS	1.456.869,21	287.094,84
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.600.882,76	642.792,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-144.013,55	-155.697,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
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	19.834,85	-4.146,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	723.549,93	727.696,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	743.384,78	723.549,93

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022