

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.203.954,38	1.996.710,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.240.152,02	994.115,37
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.240.152,02	994.115,37
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.240.152,02	994.115,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	564.333,63	538.528,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	312.066,22	339.586,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	225.455,45	250.892,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	86.610,77	88.694,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	252.267,41	198.942,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	191.782,27	154.343,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.485,14	44.598,38
RECEITA DE SERVIÇOS	78.801,89	80.716,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.990,99	14.142,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.235,31	27.353,55
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.575,59	39.219,80
FINANCEIRAS	206.218,38	234.508,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	60.978,60	65.832,56
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.089,31	12.529,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135.150,47	156.146,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.547,26	14.593,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.527,03	6.534,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.326,81	35.078,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.749,37	99.939,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.448,46	148.842,27
DÍVIDA ATIVA	22.575,51	11.059,22
MULTAS DE INFRAÇÕES	32.907,86	47.094,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.473,90	90.194,04
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	491,19	494,59
OUTROS INGRESSOS	1.750.376,64	1.783.547,63
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.115.050,85	3.189.690,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.017,52	1.368.024,98
ENCARGOS PATRONAIS	305.583,48	10.150,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.783.449,85	1.811.514,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.804.998,40	1.771.570,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-965.718,23	-1.181.002,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	39.420,00	342.536,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.420,00	-342.536,67
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	-1.005.138,23	-1.523.539,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.116.602,25	14.613.866,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.111.464,02	13.090.327,83

Recife-PE, 31 de outubro de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx