

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.542.643,72	3.110.706,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.056.557,26	1.039.649,40
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.056.557,26	1.039.649,40
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.056.557,26	1.039.649,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.150.434,11	1.487.434,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	652.330,97	813.591,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	551.575,32	718.744,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.755,65	94.847,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	498.103,14	673.843,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	463.713,85	628.391,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.389,29	45.451,38
RECEITA DE SERVIÇOS	81.872,14	102.288,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.366,55	19.235,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23.154,29	36.360,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	43.351,30	46.692,91
FINANCEIRAS	141.661,80	261.115,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.461,96	21.946,76
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.996,10	13.411,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.203,74	225.757,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.682,13	15.858,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.113,73	7.941,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.842,26	10.240,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.565,62	191.717,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.118,41	220.218,17
DÍVIDA ATIVA	9.642,65	23.909,53
MULTAS DE INFRAÇÕES	30.020,44	47.049,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.355,68	149.258,83
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	99,64	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.860.016,73	1.768.112,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.700.603,36	3.032.827,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.037,64	1.171.996,41
ENCARGOS PATRONAIS	343.385,00	843.090,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.332.180,72	1.017.740,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.612.841,77	2.139.970,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-910.784,68	-293.979,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	25.447,50	110.463,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.447,50	-110.463,73
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	-936.232,18	-404.442,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.649.077,95	20.953.081,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.712.845,77	20.548.638,26

Recife-PE, 31 de março 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