

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.363.516,36	2.574.329,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.221.119,96	768.683,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.221.119,96	768.683,20
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.221.119,96	768.683,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.623.313,16	1.305.421,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	885.540,78	718.843,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	772.139,97	646.710,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.400,81	72.133,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	737.772,38	586.577,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	675.342,40	537.261,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.429,98	49.316,08
RECEITA DE SERVIÇOS	114.797,95	76.503,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.627,00	14.698,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	48.900,29	24.841,58
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	50.270,66	36.963,99
FINANCEIRAS	300.083,39	324.938,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	106.056,59	84.144,34
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.266,95	7.058,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184.759,85	233.736,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.078,22	12.438,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.874,27	4.425,87
MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.893,35	57.888,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.914,01	158.983,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	329,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.201,90	98.453,19
DÍVIDA ATIVA	35.538,76	9.222,93
MULTAS DE INFRAÇÕES	45.656,95	32.508,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.974,59	56.721,89
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.031,60	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.792.059,88	1.926.470,48
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.980.919,90	2.620.500,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.034.846,04	1.326.309,13
ENCARGOS PATRONAIS	308.383,71	219.081,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637.690,15	1.075.108,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.953.302,85	1.996.342,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	221.353,49	-116.042,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	16.876,00	41.780,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.876,00	-41.780,67
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	204.477,49	-157.822,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.712.845,77	20.548.638,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.917.323,26	20.390.815,30

Recife-PE, 30 de abril 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