

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.415.863,51	2.517.738,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.110.855,61	996.791,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.110.855,61	996.791,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.110.855,61	996.791,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.168,15	1.007.921,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	503.343,87	553.412,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	408.635,14	456.065,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	94.708,73	97.347,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	370.824,28	454.509,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	311.903,63	395.114,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.920,65	59.394,48
RECEITA DE SERVIÇOS	82.217,62	88.929,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.273,76	14.294,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	31.879,24	33.517,85
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	37.064,62	41.117,75
FINANCEIRAS	213.405,74	353.284,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	72.908,77	75.197,38
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.565,46	9.947,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135.931,51	268.139,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.619,26	16.351,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.221,30	6.176,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.115,56	57.948,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.975,39	187.663,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.216,39	70.810,81
DÍVIDA ATIVA	21.309,83	14.591,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	27.549,72	38.064,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.356,84	18.155,02
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	16.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.750.810,09	1.606.550,80
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	2.829.511,91	2.619.198,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.225,12	1.245.658,30
ENCARGOS PATRONAIS	308.925,49	114.163,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.361,30	1.259.376,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.978.940,26	1.719.832,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-641.778,57</b>	<b>-214.741,91</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-641.778,57	-214.741,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.917.323,26	20.390.815,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.275.544,69	20.176.073,39

Recife-PE, 31 de maio 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