

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.436.509,53	2.074.847,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.245.517,20	952.062,64
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.245.517,20	952.062,64
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.245.517,20	952.062,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	773.111,68	673.188,89
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	476.090,81	390.584,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	380.911,10	309.366,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	95.179,71	81.218,06
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	297.020,87	282.604,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	253.824,86	233.027,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.196,01	49.576,97
RECEITA DE SERVIÇOS	80.991,37	76.802,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.605,78	12.829,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.691,32	29.448,19
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	40.694,27	34.524,40
FINANCEIRAS	216.657,52	298.986,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	76.622,01	62.207,83
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.033,68	9.958,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	133.001,83	226.820,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.797,50	14.347,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.425,28	5.815,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.311,63	37.706,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.467,42	168.951,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.231,76	73.807,71
DÍVIDA ATIVA	20.549,31	14.032,18
MULTAS DE INFRAÇÕES	35.134,40	29.324,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.548,05	30.450,57
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.918.871,94	2.027.011,81
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.687.881,34	3.511.608,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.810,29	1.307.404,80
ENCARGOS PATRONAIS	302.504,82	228.518,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.339.566,23	1.975.685,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.971.698,82	1.975.622,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-304.198,69	-1.385.371,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	494.133,51
TRANSFERÊNCIAS	0,00	494.133,51
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	230.494,25	290.665,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-230.494,25	203.468,24
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	-534.692,94	-1.181.902,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.595.864,02	19.618.356,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.061.171,08	18.436.453,68

Recife-PE, 31 de julho 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

