

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.367.854,64	2.213.395,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.189.019,52	1.027.158,81
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.189.019,52	1.027.158,81
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.189.019,52	1.027.158,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	596.261,33	662.863,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	342.194,94	391.156,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	271.990,17	306.694,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	70.204,77	84.462,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	254.066,39	271.707,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	191.647,09	214.203,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.419,30	57.503,40
RECEITA DE SERVIÇOS	80.813,29	93.260,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.616,07	17.375,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.865,75	32.028,45
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.331,47	43.856,93
FINANCEIRAS	193.418,91	286.661,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	59.460,73	66.964,06
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.907,76	9.442,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.050,42	210.254,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.753,65	15.020,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.580,27	5.204,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.875,32	40.216,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.841,18	149.813,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.881,39	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.460,20	143.450,95
DÍVIDA ATIVA	24.856,54	14.673,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	31.194,32	37.353,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.409,34	91.397,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	26,17
OUTROS INGRESSOS	1.782.442,99	1.823.897,94
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.348.616,01	4.162.686,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.239,72	1.104.205,78
ENCARGOS PATRONAIS	306.908,40	346.232,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.054.467,89	2.712.248,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.819.769,18	1.844.579,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.018.087,56	-1.969.972,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	150.986,07	36.121,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-150.986,07	-36.121,44
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	-1.169.073,63	-2.006.093,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.061.171,08	18.436.453,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.892.097,45	16.430.359,83

Recife-PE, 31 de agosto 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