

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.996.710,90	1.676.237,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	994.115,37	874.174,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	994.115,37	874.174,02
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	994.115,37	874.174,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	538.528,54	385.346,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	339.586,33	203.816,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	250.892,23	143.741,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	88.694,10	60.075,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	198.942,21	181.530,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	154.343,83	134.128,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.598,38	47.402,30
RECEITA DE SERVIÇOS	80.716,15	56.326,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.142,80	10.117,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.353,55	19.914,69
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	39.219,80	26.293,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	234.508,57	244.505,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	65.832,56	38.097,69
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.529,75	6.883,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	156.146,26	199.524,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.593,55	1.658,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.534,01	4.132,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.078,96	31.169,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.939,74	162.564,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.842,27	115.885,45
DÍVIDA ATIVA	11.059,22	37.419,02
MULTAS DE INFRAÇÕES	47.094,42	26.349,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.194,04	51.416,13
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	494,59	701,18
OUTROS INGRESSOS	1.783.547,63	1.255.142,66
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.189.690,31	2.132.845,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.024,98	1.094.253,39
ENCARGOS PATRONAIS	10.150,97	22.783,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.811.514,36	1.015.808,60
OUTROS DESEMBOLSOS	1.771.570,56	1.360.525,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.181.002,34	-561.990,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	459.922,71
TRANSFERÊNCIAS	0,00	459.922,71
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	342.536,67	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-342.536,67	459.922,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.523.539,01	-102.067,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.613.866,84	18.394.968,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.090.327,83	18.292.900,30

Recife-PE, 31 de outubro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Clóvis Correa de Albuquerque Segundo
Presidente em Exercício
xxx.544.264-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão
xxx.364.514-xx