

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.633.729,56	1.643.626,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	948.374,36	939.680,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	948.374,36	939.680,42
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	948.374,36	939.680,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	390.975,68	298.764,08
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	240.370,49	175.614,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	167.152,38	119.295,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	73.218,11	56.318,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	150.605,19	123.149,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	115.595,22	81.851,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.009,97	41.298,89
RECEITA DE SERVICOS	64.210,19	51.675,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.708,12	7.564,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.918,77	22.914,96
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	30.583,30	21.195,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	175.206,40	224.042,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	47.246,53	33.578,13
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.726,24	6.997,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	123.233,63	183.466,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.058,65	1.650,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.355,69	4.075,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.124,46	22.091,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.694,83	155.649,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	42.376,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.962,93	87.086,93
DÍVIDA ATIVA	9.737,68	23.264,17
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.164,00	29.356,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.964,63	34.375,85
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	96,62	90,00
OUTROS INGRESSOS	1.789.149,79	1.803.677,51
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.206.068,88	2.260.722,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.163.991,56	1.218.286,86
ENCARGOS PATRONAIS	232.593,16	168.798,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.484,16	873.637,96
OUTROS DESEMBOLSOS	1.930.005,80	1.746.252,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.713.195,33	-559.671,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	436.700,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	436.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	438.795,30	129.835,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.095,30	-129.835,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	-1.715.290,63	-689.506,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.090.327,83	18.292.900,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.375.037,20	17.603.393,99

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

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

Adriano Antônio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

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