

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.365.320,31	2.099.703,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	957.015,81	1.193.589,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	957.015,81	1.193.589,11
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	957.015,81	1.193.589,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.701,58	501.771,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	691.112,35	309.956,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	608.061,44	251.681,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.050,91	58.274,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	309.589,23	191.815,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	252.446,11	137.778,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.143,12	54.037,06
RECEITA DE SERVIÇOS	66.335,18	51.953,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.728,03	7.286,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.288,22	22.428,18
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	31.318,93	22.233,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6,00
FINANCEIRAS	219.750,59	232.921,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.912,05	35.275,34
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.671,00	7.108,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	166.167,54	190.537,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.595,07	1.714,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.136,34	4.605,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.382,87	25.022,67
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.053,26	159.193,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	278,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.517,15	119.189,24
DÍVIDA ATIVA	35.406,40	21.384,12
MULTAS DE INFRAÇÕES	28.901,09	30.937,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.209,66	66.778,96
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	88,78
OUTROS INGRESSOS	2.719.565,33	2.455.769,36
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.367.747,46	3.246.023,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.666.466,67	1.598.049,35
ENCARGOS PATRONAIS	536.124,69	439.075,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.165.156,10	1.208.898,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.665.203,00	2.564.885,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.948.064,82	-1.255.435,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.212,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS	247.212,54	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	551.753,25	24.559,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-304.540,71	-24.559,60
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	-2.252.605,53	-1.279.995,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.375.037,20	17.603.393,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.122.431,67	16.323.398,59

Recife-PE, 31 de dezembro 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