

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.820.960,42	2.317.043,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	945.063,53	945.269,41
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	945.063,53	945.269,41
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	945.063,53	945.269,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	492.124,70	500.136,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	292.142,40	258.326,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	218.044,79	196.863,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	74.097,61	61.463,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	199.982,30	241.809,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	153.788,94	188.249,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.193,36	53.559,95
RECEITA DE SERVIÇOS	78.198,88	74.029,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.021,39	12.716,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.222,01	25.854,27
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	37.955,48	35.455,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3,59
FINANCEIRAS	222.239,88	275.888,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.319,73	46.122,96
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.386,84	8.930,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	161.533,31	220.834,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.763,63	1.680,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.740,85	5.372,38
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.995,88	40.267,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.032,95	173.514,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	419.726,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.333,43	101.993,33
DÍVIDA ATIVA	6.050,63	28.779,46
MULTAS DE INFRAÇÕES	29.261,23	46.417,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.512,39	26.489,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	509,18	307,28
OUTROS INGRESSOS	1.776.123,17	1.657.570,82
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.459.802,91	2.263.281,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.342.269,19	946.966,89
ENCARGOS PATRONAIS	26.394,91	268.750,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.091.138,81	1.047.564,03
OUTROS DESEMBOLSOS	1.793.127,63	1.521.198,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.655.846,95	190.133,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	160.646,04	412.999,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-160.646,04	-412.999,96
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	-1.816.492,99	-222.866,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.430.359,83	18.617.834,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.613.866,84	18.394.968,06

Recife-PE, 30 de setembro 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