

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | | |
|--|--------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE | 1.735.102,66 | 1.633.729,56 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.083.236,23 | 948.374,36 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 1.083.236,23 | 948.374,36 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 1.083.236,23 | 948.374,36 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 385.931,38 | 390.975,68 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 194.265,42 | 240.370,49 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 127.468,70 | 167.152,38 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 66.796,72 | 73.218,11 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 191.665,96 | 150.605,19 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 150.118,43 | 115.595,22 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 41.547,53 | 35.009,97 |
| RECEITA DE SERVICOS | 64.924,10 | 64.210,19 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 9.115,75 | 10.708,12 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 25.840,51 | 22.918,77 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 29.967,84 | 30.583,30 |
| FINANCEIRAS | 145.472,76 | 175.206,40 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 38.581,30 | 47.246,53 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 5.102,18 | 4.726,24 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 101.789,28 | 123.233,63 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 10.619,21 | 13.058,65 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 2.449,74 | 2.355,69 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 35.500,84 | 28.124,46 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 53.219,49 | 79.694,83 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.538,19 | 54.962,93 |
| DÍVIDA ATIVA | 23.048,65 | 9.737,68 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 23.963,84 | 20.164,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 525,70 | 24.964,63 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 96,62 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.918.889,60 | 1.789.149,79 |

DESEMBOLSOS

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| DESPESA CORRENTE | 3.037.768,03 | 3.206.068,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.634,82 | 1.163.991,56 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 304.501,21 | 232.593,16 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.684.632,00 | 1.809.484,16 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 1.957.138,65 | 1.930.005,80 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.340.914,42 -1.713.195,33

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

| | | |
|---------------------------|------|------------|
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 436.700,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 436.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |

DESEMBOLSOS

| | | |
|---|-------------|------------|
| INVESTIMENTOS | 105.098,41 | 438.795,30 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -105.098,41 | -2.095,30 |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--------------------|
|-----------------|--------------------|

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 | -1.446.012,83 | -1.715.290,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 9.111.464,02 | 13.090.327,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 7.665.451,19 | 11.375.037,20 |

Recife-PE, 30 de novembro de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.159.584-xx

xxx.071.864-xx

xxx.364.514-xx

xxx.048.124-xx