

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

	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 xxx.159.584-xx	Fernando Luis dos Santos da Rocha Gerente Financeiro e Contábil xxx.071.864-xx	Bertrand Sampaio de Alencar Superintendente de Gestão xxx.364.514-xx	Carolina Cerqueira Santos Coordenação de Contabilidade xxx.048.124-xx
---	--	--	---