

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.107.626,69	2.365.320,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.086.681,38	957.015,81
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.086.681,38	957.015,81
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.086.681,38	957.015,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	669.506,09	1.000.701,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	457.085,24	691.112,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	374.048,74	608.061,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.036,50	83.050,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	212.420,85	309.589,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	159.206,93	252.446,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.213,92	57.143,12
RECEITA DE SERVIÇOS	66.597,61	66.335,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.115,75	7.728,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.346,68	27.288,22
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	30.135,18	31.318,93
FINANCEIRAS	156.762,14	219.750,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.185,94	45.912,05
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.228,24	7.671,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	99.347,96	166.167,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.361,72	14.595,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.660,53	4.136,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.229,40	31.382,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.096,31	116.053,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.088,20	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.991,27	121.517,15
DÍVIDA ATIVA	25.850,52	35.406,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	30.163,61	28.901,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.977,14	57.209,66
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.716.599,98	2.719.565,33
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.032.598,87	4.367.747,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.601.179,80	1.666.466,67
ENCARGOS PATRONAIS	539.234,15	536.124,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.892.184,92	2.165.156,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.867.357,01	2.665.203,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.075.729,21	-1.948.064,82
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	674.087,52	247.212,54
TRANSFERÊNCIAS	674.087,52	247.212,54
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	26.875,69	551.753,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	647.211,83	-304.540,71

	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	-1.428.517,38	-2.252.605,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.680.275,92	11.375.037,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.251.758,54	9.122.431,67

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx