

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	36.062.515,64	32.517.939,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.412.297,94	11.325.809,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.412.297,94	11.325.809,75
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	13.412.297,94	11.325.809,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.912.174,22	15.750.773,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.848.504,38	8.804.808,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.777.709,20	7.801.547,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.070.795,18	1.003.261,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.063.669,84	6.945.964,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.462.801,09	6.339.979,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	600.868,75	605.985,06
RECEITA DE SERVIÇOS	956.989,80	972.453,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	151.550,59	166.866,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	348.781,90	346.406,45
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	456.657,31	459.180,88
FINANCEIRAS	2.241.405,82	3.140.220,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	667.561,55	639.773,55
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	89.420,29	103.857,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.484.423,98	2.396.589,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	155.601,57	179.758,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	46.463,09	59.834,43
MULTAS SOBRE ANUIDADES	430.545,89	402.718,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	851.813,43	1.754.278,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.435.325,49	38.129,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.104.322,37	1.290.552,85
DÍVIDA ATIVA	234.443,95	187.208,88
MULTAS DE INFRAÇÕES	378.777,72	407.311,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489.885,13	693.751,71
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.215,57	2.280,49
OUTROS INGRESSOS	23.676.315,76	24.247.799,78
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	35.526.348,18	36.652.002,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.693.781,46	15.773.837,44
ENCARGOS PATRONAIS	3.703.582,45	2.748.805,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.128.984,27	18.129.359,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.642.746,14	26.406.537,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.430.262,92	-6.292.800,61
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	1.274.632,45	741.346,05
TRANSFERÊNCIAS	1.274.632,45	741.346,05
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	715.042,66	2.086.212,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	559.589,79	-908.166,31

	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.870.673,13	-7.200.966,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.122.431,67	16.323.398,59
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
CRC/PE 022126/O-9
xxx.048.124-xx

Adriano Antônio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão
xxx.364.514-xx