

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.213.395,85	2.203.325,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.027.158,81	992.732,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.027.158,81	992.732,07
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.027.158,81	992.732,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	662.863,48	658.430,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	391.156,48	375.630,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	306.694,48	285.560,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.462,00	90.069,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	271.707,00	282.800,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	214.203,60	229.205,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.503,40	53.594,80
RECEITA DE SERVIÇOS	93.260,82	82.713,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.375,44	16.057,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.028,45	26.468,38
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	43.856,93	40.186,84
FINANCEIRAS	286.661,79	313.661,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	66.964,06	60.760,40
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.442,90	10.112,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	210.254,83	242.788,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.020,39	2.238,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.204,24	7.106,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.216,33	40.102,92
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.813,87	193.340,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.488,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.450,95	136.300,37
DÍVIDA ATIVA	14.673,62	21.170,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	37.353,43	51.943,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.397,73	63.425,86
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	26,17	-239,76
OUTROS INGRESSOS	1.823.897,94	1.412.498,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.162.686,53	2.285.328,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.205,78	863.231,58
ENCARGOS PATRONAIS	346.232,22	273.216,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.712.248,53	1.148.880,36
OUTROS DESEMBOLSOS	1.844.579,67	1.540.643,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.969.972,41	-210.147,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	36.121,44	326,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.121,44	-326,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-2.006.093,85	-210.473,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.436.453,68	18.828.307,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.430.359,83	18.617.834,14

Recife-PE, 31 de agosto 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