

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Exercício Atual Exercício Anterior

## INGRESSOS

RECEITA CORRENTE		
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.422.735,53	18.483.084,72
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.329.108,86	5.809.771,73
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.329.108,86	5.809.771,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.329.108,86	5.809.771,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.950.152,64	7.484.208,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.998.285,13	3.421.364,63
NÍVEL SUPERIOR - PF	3.566.935,64	3.068.661,26
NÍVEL MÉDIO - PF	3.564.207,15	3.066.051,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.728,49	2.609,51
NÍVEL SUPERIOR - PF	431.349,49	352.703,37
NÍVEL MÉDIO - PF	427.904,66	342.104,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.444,83	10.598,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.951.867,51	4.062.843,97
FAIXA 01	4.312.867,33	3.614.380,97
MATRIZ	481.789,05	403.706,27
FILIAL	453.548,52	381.245,37
FAIXA 02	28.240,53	22.460,90
MATRIZ	1.339.836,53	1.173.450,34
FILIAL	1.271.135,20	1.122.093,58
FAIXA 03	68.701,33	51.356,76
MATRIZ	745.110,21	616.735,31
FILIAL	680.160,91	562.032,80
FAIXA 04	64.949,30	54.702,51
MATRIZ	518.513,83	414.898,64
FILIAL	450.486,95	370.280,51
FAIXA 05	68.026,88	44.618,13
MATRIZ	316.251,63	279.968,55
FILIAL	236.453,68	216.294,84
FAIXA 06	79.797,95	63.673,71
MATRIZ	450.856,17	371.124,90
FILIAL	245.369,78	214.258,24
FAIXA 07	205.486,39	156.866,66
MATRIZ	459.668,39	354.496,96
FILIAL	146.490,44	100.308,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	313.177,95	254.188,76
FAIXA 01	639.000,18	448.463,00
MATRIZ	77.686,96	58.183,09
FILIAL	75.094,17	55.331,09
FAIXA 02	2.592,79	2.852,00
MATRIZ	184.244,31	172.827,49
FILIAL	174.530,97	161.826,03
FAIXA 03	9.713,34	11.001,46
MATRIZ	89.210,24	103.042,73
FILIAL	88.313,24	91.291,41
FAIXA 04	897,00	11.751,32
	35.695,34	43.713,23

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATRIZ		
FILIAL	23.509,87	38.007,46
FAIXA 05	12.185,47	5.705,77
MATRIZ	68.904,40	15.736,36
FILIAL	54.328,09	11.357,65
FAIXA 06	14.576,31	4.378,71
MATRIZ	102.442,46	41.090,43
FILIAL	53.476,57	22.443,22
FAIXA 07	48.965,89	18.647,21
MATRIZ	80.816,47	13.869,67
FILIAL	41.693,21	0,00
RECEITA DE SERVICOS	39.123,26	13.869,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	548.538,62	452.963,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	298.784,54	245.762,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	53.208,84	46.410,00
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	162.933,27	129.693,80
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	162.933,27	129.693,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.308,72	21.861,86
FINANCEIRAS	11.303,25	9.235,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.494.663,84	1.685.538,14
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.362,64	867,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.573,87	24.808,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.449.727,33	1.659.862,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	103.960,85	5.345,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	649.044,73	509.317,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.696.721,75	1.145.200,14
Transferências	2.418.499,78	2.435.093,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.418.499,78	2.095.613,36
DÍVIDA ATIVA	676.715,40	615.509,31
MULTAS DE INFRAÇÕES	194.676,08	195.835,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482.039,32	392.848,99
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.000,00
RECEITA DIVERSAS	0,00	16.825,18
INDENIZAÇÃO DE BENS MOVEIS	5.056,39	0,00
OUTROS INGRESSOS	55.244,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.690.429,84</b>	<b>4.862.370,39</b>
DESPESA CORRENTE		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.089.121,32	13.431.959,33
ENCARGOS PATRONAIS	7.569.561,67	6.478.834,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.216.565,40	1.913.923,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.781,76	33.265,94
DESPESA DE CAPITAL	6.262.212,49	5.005.935,31
INVESTIMENTOS	340.238,02	208.559,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	340.238,02	208.559,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.846.279,09</b>	<b>5.264.243,70</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>4.177.764,96</b>	<b>4.649.252,08</b>
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS	440.540,40	297.630,12
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>440.540,40</b>	<b>297.630,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>440.540,40</b>	<b>297.630,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

**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	4.618.305,36	4.946.882,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.797.484,52	8.059.162,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.415.789,88	12.797.484,52

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023




Renan Guimarães de Azevedo

Presidente

CREA - 1600206867/PB

xxx.987.664-xx

  
João Batista Gomes de Lucena  
Contador  
CRC-PB 002863/O-1  
xxx.070.754-xx