

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	6.607.762,26	5.503.664,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.084.469,34	1.014.131,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.084.469,34	1.014.131,85
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.084.469,34	1.014.131,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.240.494,23	4.200.337,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.225.004,47	2.385.133,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.097.244,64	2.283.496,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	127.759,83	101.637,09
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.015.489,76	1.815.203,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.943.190,17	1.760.499,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.299,59	54.703,51
RECEITA DE SERVICOS	103.118,13	88.524,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.246,48	17.584,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.917,12	27.358,21
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	50.954,53	43.582,16
FINANCEIRAS	145.845,29	152.693,28
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.085,01	32.190,79
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.248,61	7.748,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.511,67	112.754,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	19.697,30	16.399,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.960,63	3.699,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.035,40	17.075,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.818,34	75.579,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.835,27	47.977,11
DÍVIDA ATIVA	10.108,19	10.728,79
MULTAS DE INFRAÇÕES	23.428,29	37.248,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,76	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	103,03	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.588.762,36	2.337.642,82

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	1.862.424,61	1.635.449,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.275.011,07	1.309.661,12
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.396,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.413,54	320.392,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.962.562,48	3.750.868,52

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

3.371.537,53

2.454.988,72

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		



Exercício Atual Exercício Anterior

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.371.537,53	2.454.988,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.251.758,54	9.122.431,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.623.296,07	11.577.420,39

Recife-PE, 31 de janeiro de 2025

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

