

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.726.593,14	5.053.548,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.250.090,27	941.088,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.250.090,27	941.088,21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.250.090,27	941.088,21
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.165.634,82	3.846.831,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.161.377,64	1.907.346,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.059.792,79	1.800.422,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	101.584,85	106.924,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.004.257,18	1.939.484,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.902.027,60	1.898.817,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	102.229,58	40.667,75
RECEITA DE SERVICOS	93.715,12	70.539,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.158,00	13.647,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.680,01	22.257,26
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	42.877,11	34.634,79
FINANCEIRAS	171.801,64	138.106,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.598,01	25.612,56
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.414,52	4.526,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	137.789,11	107.967,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.229,41	12.593,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.563,89	2.252,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.832,15	11.132,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.163,66	81.989,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.351,29	56.982,72
DÍVIDA ATIVA	19.086,83	10.060,06
MULTAS DE INFRAÇÕES	25.492,08	17.390,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,35	29.532,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	103,03	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.773.498,21	2.286.251,49
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.436.852,70	3.238.345,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.756.767,50	1.514.095,53
ENCARGOS PATRONAIS	426.576,11	369.223,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253.509,09	1.355.026,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.929.336,12	3.029.797,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.133.902,53	1.071.657,56
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	1.133.902,53	1.071.657,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.620.009,03	11.577.420,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.753.911,56	12.649.077,95

Recife-PE, 28 de fevereiro 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