

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	2.833.335,23	2.542.643,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.031.626,75	1.056.557,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.031.626,75	1.056.557,26
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.031.626,75	1.056.557,26
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.343.671,16	1.150.434,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	704.048,19	652.330,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	611.347,53	551.575,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.700,66	100.755,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	639.622,97	498.103,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	557.947,07	463.713,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.675,90	34.389,29
RECEITA DE SERVICOS	85.296,30	81.872,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.134,66	15.366,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.563,53	23.154,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	41.598,11	43.351,30
FINANCEIRAS	147.145,64	141.661,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.178,54	23.461,96
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.473,90	10.996,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.493,20	107.203,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.594,28	12.682,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.011,40	6.113,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.696,82	7.842,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.190,70	80.565,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.595,38	112.118,41
DÍVIDA ATIVA	7.518,74	9.642,65
MULTAS DE INFRAÇÕES	21.758,14	30.020,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.112,44	72.355,68
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	206,06	99,64
OUTROS INGRESSOS	1.643.079,11	1.860.016,73

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	2.389.545,45	2.700.661,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.542,35	1.025.037,64
ENCARGOS PATRONAIS	378.869,51	343.385,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.133,59	1.332.238,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.983.424,70	2.612.841,77

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

103.444,19

-910.842,68

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	0,00	25.447,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-25.447,50

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		



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

Exercício Atual Exercício Anterior

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

103.444,19

-936.290,18

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

10.717.969,42

12.649.077,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

10.821.413,61

11.712.787,77

Recife-PE, 31 de março de 2025

Adriano Antônio de Lucena
PresidenteFernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e ContábilBertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de GestãoCarolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.159.584-xx

xxx.071.864-xx

xxx.364.514-xx

xxx.048.124-xx

