

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	3.534.936,01	3.363.516,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.185.023,41	1.221.119,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.185.023,41	1.221.119,96
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.185.023,41	1.221.119,96
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.695.223,96	1.623.313,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	871.322,26	885.540,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	764.777,66	772.139,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.544,60	113.400,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	823.901,70	737.772,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	753.360,53	675.342,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	70.541,17	62.429,98
RECEITA DE SERVICOS	85.845,48	114.797,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.303,42	15.627,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.385,20	48.900,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	40.156,86	50.270,66
FINANCEIRAS	311.049,78	300.083,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	98.512,77	106.056,59
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.808,95	9.266,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	206.728,06	184.759,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.655,57	16.078,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.869,68	4.874,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	96.753,14	80.893,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.449,67	82.914,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.031,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.793,38	103.170,30
DÍVIDA ATIVA	9.282,74	35.538,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	28.416,81	45.656,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.522,28	21.974,59
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	118.571,55	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.914.812,69	1.801.275,70

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	3.572.283,13	2.990.135,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.064.510,69	1.034.846,04
ENCARGOS PATRONAIS	312.963,43	308.383,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.194.809,01	1.646.905,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.034.823,95	1.953.302,85

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-157.358,38

221.353,49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	0,00	16.876,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-16.876,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--	------	------



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Exercício Atual Exercício Anterior

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-157.358,38

204.477,49

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

10.820.018,23

11.712.787,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

10.662.659,85

11.917.265,26

Recife-PE, 30 de abril 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

