

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	2.616.174,17	2.415.863,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.210.943,38	1.110.855,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.210.943,38	1.110.855,61
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.210.943,38	1.110.855,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	907.488,30	874.168,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	468.275,66	503.343,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	374.162,99	408.635,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	94.112,67	94.708,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	439.212,64	370.824,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	365.622,99	311.903,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	73.589,65	58.920,65
RECEITA DE SERVICOS	86.727,67	82.217,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.818,68	13.273,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	31.376,71	31.879,24
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	42.532,28	37.064,62
FINANCEIRAS	241.039,16	213.405,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	67.383,73	72.908,77
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.284,25	4.565,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	168.371,18	135.931,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.961,38	13.619,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.706,69	2.221,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.830,10	45.115,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.873,01	74.975,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.000,00	16.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.975,66	119.216,39
DÍVIDA ATIVA	5.279,45	21.309,83
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.270,93	27.549,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.013,16	70.356,84
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	412,12	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.884.970,33	1.750.810,09

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	2.904.685,83	2.829.511,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.490,72	1.030.225,12
ENCARGOS PATRONAIS	312.800,64	308.925,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526.394,47	1.490.361,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.093.964,29	1.978.940,26

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-497.505,62

-641.778,57

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	0,00	0,00
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
--	------	------



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

Exercício Atual Exercício Anterior**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO****GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA****-497.505,62****-641.778,57****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL****10.650.865,79****11.917.265,26****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL****10.153.360,17****11.275.486,69**

Recife-PE, 31 de maio de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

Maria Célia Duarte Souza Melo
Superintendente de Gestão

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.159.584-xx

xxx.071.864-xx

xxx.253.904-xx

xxx.048.124-xx