

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	3.247.947,89	2.789.249,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.135.675,42	1.069.976,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.135.675,42	1.069.976,08
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.135.675,42	1.069.976,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	929.368,84	733.311,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	516.551,41	439.335,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	413.562,07	359.349,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	102.989,34	79.985,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	412.817,43	293.976,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	343.084,67	240.950,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.732,76	53.025,93
RECEITA DE SERVICOS	76.800,01	68.920,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.394,98	10.105,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.507,77	28.297,76
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	37.897,26	30.517,60
FINANCEIRAS	254.411,34	203.001,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	74.604,06	67.452,95
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.441,36	9.390,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	166.365,92	126.157,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.614,33	10.879,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.013,99	5.007,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.050,68	40.269,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.686,92	70.001,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	753.142,46	663.756,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.549,82	50.283,30
DÍVIDA ATIVA	6.288,23	20.335,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	37.283,24	28.808,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.741,39	1.139,47
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	236,96	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.876.686,18	1.806.229,83

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	3.093.711,12	2.802.885,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.077.211,72	1.038.715,32
ENCARGOS PATRONAIS	319.719,08	307.227,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.696.780,32	1.456.942,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.844.899,77	2.072.819,42

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

186.023,18 -280.225,60

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	600.544,93
TRANSFERÊNCIAS	0,00	600.544,93

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	83.305,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-83.305,00	600.544,93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.718,18	320.319,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.153.360,14	11.275.486,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.256.078,32	11.595.806,02

Recife-PE, 30 de junho 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

Maria Célia Duarte Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx