

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	2.401.325,59	2.367.854,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.310.381,63	1.189.019,52
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.310.381,63	1.189.019,52
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.310.381,63	1.189.019,52
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	666.340,14	596.261,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	341.361,46	342.194,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	263.323,78	271.990,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	78.037,68	70.204,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	324.978,68	254.066,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	274.690,54	191.647,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.288,14	62.419,30
RECEITA DE SERVICOS	100.886,33	80.813,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.895,88	11.616,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	38.681,66	29.865,75
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	48.308,79	39.331,47
FINANCEIRAS	212.429,61	193.418,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.284,96	59.460,73
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.916,44	5.907,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	149.228,21	128.050,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.235,62	12.753,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.474,81	3.580,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	50.355,51	40.875,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.162,27	70.841,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.000,00	185.881,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.287,88	122.460,20
DÍVIDA ATIVA	6.763,23	24.856,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	21.986,80	31.194,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.434,82	66.409,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	103,03	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.162.306,93	1.789.084,11

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	4.123.510,00	3.355.257,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.294.530,98	987.239,72
ENCARGOS PATRONAIS	328.015,43	306.908,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.963,59	2.061.109,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.104.166,00	1.819.769,18

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.664.043,48 -1.018.087,56

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	0,00	150.986,07
---------------	------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00 -150.986,07

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	-1.664.043,48	-1.169.073,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.005.372,83	11.061.113,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.341.329,35	9.892.039,45

Recife-PE, 31 de agosto 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