

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	19.524.724,14	17.127.432,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.743.564,89	6.764.745,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.743.564,89	6.764.745,26
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.743.564,89	6.764.745,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.885.990,71	5.892.787,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.957.310,23	2.619.075,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.626.945,15	2.316.572,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	330.365,08	302.503,69
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.928.680,48	3.273.711,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.452.965,79	2.867.512,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	475.714,69	406.198,56
RECEITA DE SERVIÇOS	338.059,05	255.978,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	184.697,88	147.170,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.151,76	49.201,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	59.240,52	34.331,10
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	19.744,89	15.116,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.224,00	10.159,48
FINANCEIRAS	2.683.463,74	1.983.135,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	47.771,38	25.027,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	200.806,72	89.762,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.434.885,64	1.868.344,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	83.594,64	20.726,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	115.477,59	53.330,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	604.842,62	524.377,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.630.970,79	1.269.910,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.011.645,58	1.963.353,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	862.000,17	267.432,79
DÍVIDA ATIVA	224.059,74	19.354,88
MULTAS DE INFRAÇÕES	412.963,62	243.809,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.098,67	1.010,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	18.878,14	2.665,08
Outras Receitas Identificadas	0,00	593,32
OUTROS INGRESSOS	2.755.359,53	2.221.869,93
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	13.542.995,12	11.663.051,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.844.049,29	5.281.418,96
ENCARGOS PATRONAIS	1.567.639,88	1.415.387,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.131.305,95	4.966.245,43
OUTROS DESEMBOLSOS	5.520.440,03	2.632.365,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.216.648,52	5.053.885,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.844,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.010.844,38	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.597.188,43	667.725,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.586.344,05	-667.725,06
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.630.304,47	4.386.160,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.082.236,53	14.451.932,06

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
xxx.800.643-xx

Hercules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx