

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.609.936,02	2.349.904,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	616.580,51	568.262,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	616.580,51	568.262,45
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	616.580,51	568.262,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.674.021,79	1.445.834,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	797.816,61	672.190,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	762.569,30	635.950,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.247,31	36.240,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	876.205,18	773.643,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	812.975,44	723.515,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.229,74	50.127,77
RECEITA DE SERVIÇOS	56.482,77	29.428,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.451,84	18.043,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.511,14	7.565,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.811,41	2.165,24
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.391,58	1.346,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	316,80	307,50
FINANCEIRAS	208.306,62	190.518,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.371,07	1.826,67
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.253,74	22.111,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	189.681,81	166.580,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.572,70	6.382,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.778,64	12.967,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.495,65	25.453,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.834,82	121.776,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.544,33	115.861,27
DÍVIDA ATIVA	23.368,47	1.882,36
MULTAS DE INFRAÇÕES	27.262,29	48.867,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003,01	65.111,04
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.910,56	0,00
OUTROS INGRESSOS	237.174,01	211.644,95
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	874.348,62	654.711,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.145,35	430.947,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.203,27	223.764,41
OUTROS DESEMBOLSOS	787.800,07	713.040,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.184.961,34	1.193.797,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.184.961,34	1.193.797,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.267.197,87	15.645.729,68

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx