

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.711.126,83	4.048.581,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.214.537,14	984.450,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.214.537,14	984.450,21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.214.537,14	984.450,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.910.379,18	2.499.619,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.233.411,66	1.076.119,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.163.517,92	1.011.676,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.893,74	64.442,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.676.967,52	1.423.500,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.575.154,00	1.339.466,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	101.813,52	84.033,67
RECEITA DE SERVIÇOS	108.788,49	55.892,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	54.115,54	32.663,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.017,46	14.481,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	36.321,23	4.701,14
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.433,46	2.816,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.900,80	1.230,00
FINANCEIRAS	388.664,04	356.599,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.200,44	4.128,06
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	28.818,17	35.370,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	353.645,43	317.100,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.263,12	11.995,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.503,41	20.666,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.493,06	44.612,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.385,84	239.826,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.757,98	152.020,03
DÍVIDA ATIVA	30.238,07	5.905,91
MULTAS DE INFRAÇÕES	50.890,14	80.904,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.256,27	65.210,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.373,50	0,00
OUTROS INGRESSOS	455.285,20	360.699,02
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.141.757,61	1.602.246,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.134,05	828.438,60
ENCARGOS PATRONAIS	168.606,46	123.296,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.017,10	650.511,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.359.976,99	1.244.255,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.664.677,43	1.562.778,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	1.287,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.287,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.664.677,43	1.561.491,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.746.913,96	16.013.423,32

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx