

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.224.469,61	5.716.595,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.815.979,77	1.566.937,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.815.979,77	1.566.937,09
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.815.979,77	1.566.937,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.535.633,90	3.243.353,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.493.253,14	1.389.902,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.390.229,48	1.285.145,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.023,66	104.757,90
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.042.380,76	1.853.450,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.904.249,45	1.725.731,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	138.131,31	127.719,42
RECEITA DE SERVIÇOS	151.458,72	89.928,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	72.694,66	52.143,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.172,62	23.019,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	52.610,34	7.960,18
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.446,70	4.653,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.534,40	2.152,50
FINANCEIRAS	575.232,25	552.496,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.778,07	7.728,89
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	42.235,50	54.256,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	520.218,68	490.510,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	23.610,27	20.873,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	22.506,43	32.299,33
MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.853,89	67.800,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	398.248,09	369.537,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.164,97	248.879,59
DÍVIDA ATIVA	40.239,08	60.326,21
MULTAS DE INFRAÇÕES	74.657,69	120.128,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399,22	65.308,96
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	15.868,98	3.116,29
OUTROS INGRESSOS	655.078,99	542.799,70
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.470.906,92	2.716.242,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755.552,90	1.248.154,01
ENCARGOS PATRONAIS	349.951,36	249.466,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.402,66	1.218.621,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.571.035,49	1.934.501,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.837.606,19	1.608.650,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.449.514,38
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.449.514,38
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	26.266,92	11.057,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.266,92	1.438.456,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.811.339,27	3.047.106,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.893.575,80	17.499.038,91

Teresina-PI, 31 de março de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx