

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.479.721,64	7.162.268,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.511.146,24	1.985.882,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.511.146,24	1.985.882,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.511.146,24	1.985.882,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.590.633,24	3.959.642,06
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.940.835,82	1.709.174,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.799.146,30	1.582.861,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	141.689,52	126.312,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.649.797,42	2.250.467,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.469.910,62	2.102.079,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.886,80	148.387,61
RECEITA DE SERVIÇOS	222.657,51	114.295,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.635,92	65.238,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.918,10	28.623,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	83.032,97	10.500,34
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.585,72	6.243,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.484,80	3.690,00
FINANCEIRAS	906.432,11	786.961,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.996,45	9.920,67
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	60.786,17	62.803,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	827.649,49	714.236,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.652,10	25.687,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	32.763,28	37.052,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	220.064,37	161.727,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	542.169,74	489.768,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.852,54	300.486,94
DÍVIDA ATIVA	69.571,78	80.396,81
MULTAS DE INFRAÇÕES	104.477,65	139.888,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.480,24	65.407,92
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19.322,87	14.794,02
OUTROS INGRESSOS	887.747,36	786.004,77
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.877.640,96	3.916.728,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.334.917,12	1.842.604,08
ENCARGOS PATRONAIS	524.009,88	377.299,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.713,96	1.696.825,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.078.629,22	2.140.930,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.411.198,82	1.890.613,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	430.716,25	1.449.514,38
TRANSFERÊNCIAS	430.716,25	1.449.514,38
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	26.266,92	11.057,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	404.449,33	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	2.815.648,15	3.329.070,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.897.884,68	17.781.002,09

Teresina-PI, 30 de abril de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx