

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.022.785,04	8.788.393,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.179.414,74	2.545.085,81
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.179.414,74	2.545.085,81
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.179.414,74	2.545.085,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.106.265,75	4.615.779,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.172.253,54	1.992.138,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.008.910,24	1.837.764,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	163.343,30	154.373,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.934.012,21	2.623.641,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.732.757,84	2.437.253,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	201.254,37	186.387,60
RECEITA DE SERVIÇOS	271.563,93	143.404,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	126.872,58	83.847,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.039,22	34.176,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	103.209,35	13.240,18
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	5.472,18	7.835,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.970,60	4.305,00
FINANCEIRAS	1.138.717,83	1.035.506,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.094,27	13.702,36
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	72.105,45	75.884,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.045.518,11	945.919,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37.021,04	33.161,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.852,41	45.386,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES	288.668,27	247.968,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.976,39	619.403,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000,00	71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.822,79	377.616,90
DÍVIDA ATIVA	87.711,45	127.853,59
MULTAS DE INFRAÇÕES	119.771,98	170.853,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.793,94	65.604,46
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	18.545,42	13.305,06
OUTROS INGRESSOS	1.133.648,60	977.766,35
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	6.357.951,69	5.026.710,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.043.462,50	2.267.698,36
ENCARGOS PATRONAIS	702.467,80	549.436,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.612.021,39	2.209.575,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.438.410,97	2.703.844,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.360.070,98	2.035.604,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.005.898,91	1.449.514,38
TRANSFERÊNCIAS	1.005.898,91	1.449.514,38
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	47.864,52	11.057,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	958.034,39	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	3.318.105,37	3.474.060,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.400.341,90	17.925.992,89

Teresina-PI, 31 de maio de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx