

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.484.329,19	10.192.373,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.859.397,89	3.116.402,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.859.397,89	3.116.402,88
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.859.397,89	3.116.402,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.575.468,57	5.120.799,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.385.460,39	2.206.436,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.191.389,41	2.026.537,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	194.070,98	179.898,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.190.008,18	2.914.363,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.959.258,60	2.686.440,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	230.749,58	227.922,59
RECEITA DE SERVIÇOS	313.416,99	167.535,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	144.747,22	99.406,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.147,66	38.312,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	119.548,03	16.267,38
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	7.369,88	8.937,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.604,20	4.612,50
FINANCEIRAS	1.373.915,80	1.286.311,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.388,25	19.288,58
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	86.401,39	96.116,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.261.126,16	1.170.906,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	43.042,04	41.401,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	47.106,92	56.868,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	355.676,41	314.104,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	815.300,79	758.531,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000,00	71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348.129,94	430.323,39
DÍVIDA ATIVA	96.858,72	136.150,71
MULTAS DE INFRAÇÕES	136.233,66	211.437,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.936,89	65.703,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	28.100,67	17.031,71
OUTROS INGRESSOS	1.350.932,73	1.179.806,29
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	7.707.776,75	6.232.031,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.646.979,15	2.724.031,07
ENCARGOS PATRONAIS	916.526,33	678.430,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.144.271,27	2.829.570,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.872.025,13	3.448.824,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.255.460,04	1.691.323,42
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	53.263,92	142.699,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	952.634,99	1.306.814,88

	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	3.208.095,03	2.998.138,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.290.331,56	17.450.070,36

Teresina-PI, 30 de junho de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx