

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.176.623,82	11.524.162,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.579.652,51	3.692.974,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.579.652,51	3.692.974,68
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.579.652,51	3.692.974,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.111.597,54	5.562.374,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.635.792,77	2.403.293,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.407.810,25	2.195.733,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	227.982,52	207.560,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.475.804,77	3.159.080,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.205.489,12	2.899.494,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	270.315,65	259.586,27
RECEITA DE SERVIÇOS	358.935,97	199.964,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	166.411,16	119.856,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.793,58	44.321,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	136.476,41	19.843,48
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	9.017,02	10.408,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.237,80	5.535,00
FINANCEIRAS	1.693.264,12	1.512.332,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.130,24	24.041,88
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	130.292,67	116.449,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.528.841,21	1.371.841,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	51.368,12	48.551,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	70.233,08	68.205,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES	438.418,27	377.136,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	968.821,74	877.948,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000,00	71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.173,68	485.515,89
DÍVIDA ATIVA	110.966,44	159.638,18
MULTAS DE INFRAÇÕES	201.201,42	246.390,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.079,84	65.814,53
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19.925,98	13.673,17
OUTROS INGRESSOS	1.603.959,29	1.362.240,09
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	9.502.714,60	7.290.498,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.248.628,28	3.178.639,91
ENCARGOS PATRONAIS	1.105.953,23	823.364,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.148.133,09	3.288.494,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.128.713,35	3.653.114,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.149.155,16	1.942.788,83
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	159.681,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	952.634,99	1.289.832,48

	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	3.101.790,15	3.232.621,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.184.026,68	17.684.553,37

Teresina-PI, 31 de julho de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx