

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.511.335,88	12.941.234,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.225.052,09	4.320.068,61
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.225.052,09	4.320.068,61
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.225.052,09	4.320.068,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.433.997,74	6.010.373,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.782.018,98	2.588.421,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.528.056,01	2.345.656,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	253.962,97	242.765,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.651.978,76	3.421.951,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.355.957,29	3.104.735,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	296.021,47	317.216,24
RECEITA DE SERVIÇOS	403.636,22	223.814,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	184.348,88	132.003,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	42.496,33	51.037,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	156.372,29	22.350,48
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	10.913,72	12.888,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.505,00	5.535,00
FINANCEIRAS	1.957.267,96	1.783.541,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	38.571,96	30.328,48
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	166.248,26	132.579,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.752.447,74	1.620.633,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	57.117,26	59.181,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	89.087,35	77.418,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	490.791,57	446.728,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.115.451,56	1.037.304,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000,00	71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.381,87	532.436,94
DÍVIDA ATIVA	120.045,41	171.652,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	250.878,98	280.406,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.222,79	66.012,45
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19.234,69	14.365,70
OUTROS INGRESSOS	1.844.403,78	1.573.421,65
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	10.835.088,08	8.548.738,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.853.074,77	3.639.987,54
ENCARGOS PATRONAIS	1.284.971,41	957.279,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.697.041,90	3.951.470,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.541.063,44	3.877.358,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.979.588,14	2.088.560,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.338.718,91	1.449.514,38
TRANSFERÊNCIAS	1.338.718,91	1.449.514,38
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	53.263,92	357.623,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.285.454,99	1.091.891,18

	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	3.265.043,13	3.180.451,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.347.279,66	17.632.383,55

Teresina-PI, 31 de agosto de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx

Notas Explicativas

-