

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	16.678.636,70	14.195.991,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.859.635,69	4.911.366,51
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.859.635,69	4.911.366,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.859.635,69	4.911.366,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.751.702,60	6.268.709,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.922.595,53	2.705.771,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.645.156,18	2.438.583,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	277.439,35	267.187,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.829.107,07	3.562.938,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.487.628,76	3.216.162,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	341.478,31	346.775,30
RECEITA DE SERVIÇOS	450.827,67	245.358,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	205.546,08	145.525,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.522,57	54.821,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	175.987,08	24.749,02
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	13.316,54	14.112,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.455,40	6.150,00
FINANCEIRAS	2.208.929,44	2.020.121,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.131,46	35.612,64
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	194.384,18	149.911,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.972.413,80	1.834.597,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	63.924,04	65.606,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	104.333,46	87.068,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	547.276,55	491.861,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.256.879,75	1.190.061,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.337.541,30	679.434,24
DÍVIDA ATIVA	128.973,95	187.478,05
MULTAS DE INFRAÇÕES	295.346,64	310.244,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	890.764,75	165.897,54
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	22.455,96	15.814,39
OUTROS INGRESSOS	2.126.747,62	1.791.823,57
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	12.223.203,18	9.562.675,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.458.124,50	4.117.733,21
ENCARGOS PATRONAIS	1.464.611,25	1.091.706,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300.467,43	4.353.236,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.856.629,41	4.293.021,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.725.551,73	2.132.117,40
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	477.258,92	571.469,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	861.459,99	878.044,64

	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	3.587.011,72	3.010.162,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.669.248,25	17.462.094,10

Teresina-PI, 30 de setembro 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

-