

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	18.021.790,80	17.414.572,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.521.903,14	5.555.538,59
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.521.903,14	5.555.538,59
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.521.903,14	5.555.538,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.023.370,30	6.545.077,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.049.787,49	2.820.089,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.743.037,88	2.526.184,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.749,61	293.905,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.973.582,81	3.724.988,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.600.093,61	3.323.123,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	373.489,20	401.865,31
RECEITA DE SERVIÇOS	499.633,78	268.796,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	227.243,08	158.522,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	48.971,05	59.312,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	198.574,19	27.018,92
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.390,06	15.948,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.455,40	7.994,00
FINANCEIRAS	2.494.822,07	2.269.983,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	46.625,03	40.025,27
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	238.489,17	171.518,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.209.707,87	2.058.440,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	69.477,30	72.957,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	127.650,16	98.931,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	597.901,33	541.965,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.414.679,08	1.344.585,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	2.011.645,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.412.061,51	763.531,23
DÍVIDA ATIVA	156.286,18	195.339,36
MULTAS DE INFRAÇÕES	344.119,77	347.735,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892.348,62	205.878,05
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19.306,94	14.578,16
OUTROS INGRESSOS	2.370.184,75	2.003.488,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	13.968.621,98	10.698.179,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.053.174,39	4.607.505,65
ENCARGOS PATRONAIS	1.644.303,84	1.231.622,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.271.143,75	4.859.050,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.081.080,46	4.578.784,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.342.273,11	4.141.098,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.338.718,91	2.010.844,38
TRANSFERÊNCIAS	1.338.718,91	2.010.844,38
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	888.559,12	571.469,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	450.159,79	1.439.374,64

	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	2.792.432,90	5.580.472,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.874.669,43	20.032.404,96

Teresina-PI, 31 de outubro de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx