

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	19.086.624,50	18.503.149,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.136.290,35	6.170.722,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.136.290,35	6.170.722,44
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.136.290,35	6.170.722,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.185.075,80	6.719.186,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.131.267,81	2.898.265,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.801.896,42	2.585.244,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	329.371,39	313.021,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.053.807,99	3.820.920,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.660.759,58	3.383.288,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	393.048,41	437.631,99
RECEITA DE SERVIÇOS	538.007,38	304.728,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	240.949,20	173.969,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.794,17	62.891,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	217.950,49	41.043,40
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	16.541,32	17.907,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.772,20	8.916,50
FINANCEIRAS	2.694.687,90	2.484.152,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.195,40	43.396,75
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	257.667,16	185.714,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.386.825,34	2.255.040,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	74.212,63	78.042,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	138.246,13	106.632,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	628.666,77	573.020,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.545.699,81	1.497.345,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	2.011.645,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.462.563,07	812.713,78
DÍVIDA ATIVA	168.831,30	214.450,31
MULTAS DE INFRAÇÕES	375.339,63	377.650,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892.491,57	205.988,36
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.900,57	14.624,12
OUTROS INGRESSOS	2.596.062,83	2.269.760,70
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	15.385.580,12	11.874.116,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.656.910,85	5.075.411,10
ENCARGOS PATRONAIS	1.825.981,26	1.373.544,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.902.688,01	5.425.160,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.541.753,26	4.885.489,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.755.353,95	4.013.304,63
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	2.192.863,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	450.159,79	-182.019,05

	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	2.205.513,74	3.831.285,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.287.750,27	18.283.217,64

Teresina-PI, 30 de novembro de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx