

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.112.340,68	4.711.126,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.156.878,94	1.214.537,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.156.878,94	1.214.537,14
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.156.878,94	1.214.537,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.144.225,30	2.910.379,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.354.836,76	1.233.411,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.279.518,65	1.163.517,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	75.318,11	69.893,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.789.388,54	1.676.967,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.720.973,83	1.575.154,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	68.414,71	101.813,52
RECEITA DE SERVIÇOS	126.745,87	108.788,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	67.346,52	54.115,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.199,24	14.017,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	44.619,48	36.321,23
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.270,75	2.433,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.309,88	1.900,80
FINANCEIRAS	493.604,36	388.664,04
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.276,98	6.200,44
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	44.049,36	28.818,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	439.278,02	353.645,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.207,98	15.263,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	24.150,34	15.503,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.352,11	56.493,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.567,59	266.385,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.075.192,20	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.694,01	88.757,98
DÍVIDA ATIVA	30.441,70	30.238,07
MULTAS DE INFRAÇÕES	79.580,82	50.890,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.817,70	1.256,27
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.853,79	6.373,50
OUTROS INGRESSOS	555.322,72	455.285,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.591.510,45	2.141.757,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.337,86	1.183.134,05
ENCARGOS PATRONAIS	187.339,98	168.606,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.832,61	790.017,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.651.434,40	1.359.976,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.424.718,55	1.664.677,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	17.599,50	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.599,50	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.407.119,05	1.664.677,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.564.557,26	16.082.236,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.971.676,31	17.746.913,96

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx