

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.865.296,28	6.224.469,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.737.787,94	1.815.979,77
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.737.787,94	1.815.979,77
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.737.787,94	1.815.979,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.932.780,28	3.535.633,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.711.656,46	1.493.253,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.583.628,36	1.390.229,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	128.028,10	103.023,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.221.123,82	2.042.380,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.108.562,84	1.904.249,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.560,98	138.131,31
RECEITA DE SERVIÇOS	182.416,48	151.458,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.605,10	72.694,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.085,00	20.172,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	69.855,83	52.610,34
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	5.233,20	3.446,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.637,35	2.534,40
FINANCEIRAS	758.132,48	575.232,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.462,69	12.778,07
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	71.129,76	42.235,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	670.540,03	520.218,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	24.485,07	23.610,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.258,94	22.506,43
MULTAS SOBRE ANUIDADES	82.656,16	75.853,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525.139,86	398.248,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.041.831,33	14.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.347,77	132.164,97
DÍVIDA ATIVA	51.200,21	40.239,08
MULTAS DE INFRAÇÕES	121.947,20	74.657,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.346,57	1.399,22
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.853,79	15.868,98
OUTROS INGRESSOS	826.536,93	655.078,99
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.063.899,25	3.470.906,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.997.613,02	1.755.552,90
ENCARGOS PATRONAIS	403.061,16	349.951,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.225,07	1.365.402,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.988.978,13	1.571.035,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.638.955,83	1.837.606,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	63.654,50	26.266,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-63.654,50	-26.266,92
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.575.301,33	1.811.339,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.564.557,26	16.082.236,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	21.139.858,59	17.893.575,80

Teresina-PI, 31 de março de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx