

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.995.629,95	8.479.721,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.296.519,79	2.511.146,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.296.519,79	2.511.146,24
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.296.519,79	2.511.146,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.944.990,64	4.590.633,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.106.189,00	1.940.835,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.943.199,98	1.799.146,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	162.989,02	141.689,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.838.801,64	2.649.797,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.628.523,77	2.469.910,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.277,87	179.886,80
RECEITA DE SERVICOS	237.940,93	222.657,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	112.025,66	106.635,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.250,24	24.918,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	98.634,60	83.032,97
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	6.410,67	4.585,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.619,76	3.484,80
FINANCEIRAS	1.162.182,12	906.432,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.008,43	17.996,45
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	97.918,66	60.786,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.043.255,03	827.649,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	36.283,75	32.652,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	52.881,72	32.763,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	227.097,88	220.064,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	726.991,68	542.169,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.041.831,33	14.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.165,14	234.852,54
DÍVIDA ATIVA	72.667,50	69.571,78
MULTAS DE INFRAÇÕES	168.042,24	104.477,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.514,57	41.480,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	33.940,83	19.322,87
OUTROS INGRESSOS	1.087.034,85	887.747,36
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	5.764.646,97	4.877.640,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.658.229,95	2.334.917,12
ENCARGOS PATRONAIS	605.488,72	524.009,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.928,30	2.018.713,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.265.920,83	2.078.629,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.052.097,00	2.411.198,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	430.716,25
TRANSFERÊNCIAS	0,00	430.716,25
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	66.973,50	26.266,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-66.973,50	404.449,33

	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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.985.123,50	2.815.648,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.564.557,26	16.082.236,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	21.549.680,76	18.897.884,68

Teresina-PI, 30 de abril de 2025

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx