

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	20.228.654,58	19.524.724,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.741.465,56	6.743.564,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.741.465,56	6.743.564,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.741.465,56	6.743.564,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.363.178,02	6.885.990,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.214.297,51	2.957.310,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.857.131,14	2.626.945,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	357.166,37	330.365,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.148.880,51	3.928.680,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.731.081,30	3.452.965,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	417.799,21	475.714,69
RECEITA DE SERVIÇOS	569.666,94	338.059,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	252.634,84	184.697,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	53.466,13	65.151,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	235.210,57	59.240,52
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	17.583,20	19.744,89
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.772,20	9.224,00
FINANCEIRAS	2.949.448,68	2.683.463,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	52.727,16	47.771,38
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	298.421,76	200.806,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.598.299,76	2.434.885,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	79.865,22	83.594,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	159.986,77	115.477,59
MULTAS SOBRE ANUIDADES	663.467,14	604.842,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.694.980,63	1.630.970,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	2.011.645,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.534.895,38	862.000,17
DÍVIDA ATIVA	192.704,38	224.059,74
MULTAS DE INFRAÇÕES	423.655,91	412.963,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892.634,52	206.098,67
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.900,57	18.878,14
OUTROS INGRESSOS	3.336.428,95	2.755.359,53
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	17.634.943,86	13.542.995,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.873.832,66	5.844.049,29
ENCARGOS PATRONAIS	2.127.452,70	1.567.639,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.633.658,50	6.131.305,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.862.124,24	5.520.440,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.068.015,43	3.216.648,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.306.335,94	2.010.844,38
TRANSFERÊNCIAS	1.306.335,94	2.010.844,38
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	888.559,12	3.597.188,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	417.776,82	-1.586.344,05

	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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.485.792,25	1.630.304,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.082.236,53	14.451.932,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.568.028,78	16.082.236,53

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx