

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.914.465,71	2.609.936,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	551.661,67	616.580,51
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	551.661,67	616.580,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	551.661,67	616.580,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.953.681,43	1.674.021,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	912.577,11	797.816,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	868.378,90	762.569,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.198,21	35.247,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.041.104,32	876.205,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.004.286,73	812.975,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.817,59	63.229,74
RECEITA DE SERVIÇOS	60.059,19	56.482,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.384,64	27.451,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.669,16	6.511,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21.697,09	20.811,41
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.308,30	1.391,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	316,80
FINANCEIRAS	244.929,35	208.306,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.567,91	3.371,07
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.146,24	15.253,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	215.215,20	189.681,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.384,65	8.572,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.495,62	7.778,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.312,81	33.495,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.022,12	139.834,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.041.831,33	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.302,74	54.544,33
DÍVIDA ATIVA	17.264,84	23.368,47
MULTAS DE INFRAÇÕES	40.912,23	27.262,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.649,70	1.003,01
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	475,97	2.910,56
OUTROS INGRESSOS	299.069,23	237.174,01
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.039.281,41	874.143,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	651.703,23	599.145,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.578,18	274.998,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.080.507,08	787.800,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.093.746,45	1.185.166,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.093.746,45	1.185.166,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.564.557,26	16.082.236,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.658.303,71	17.267.402,78

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2025

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx