

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.195.991,15	14.255.950,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.911.366,51	4.967.826,70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.911.366,51	4.967.826,70
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.911.366,51	4.967.826,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.268.709,86	5.429.012,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.705.771,63	2.404.535,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.438.583,67	2.162.210,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	267.187,96	242.324,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.562.938,23	3.024.476,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.216.162,93	2.706.050,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	346.775,30	318.426,61
RECEITA DE SERVIÇOS	245.358,75	205.032,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	145.525,60	118.679,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	54.821,66	39.083,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.749,02	29.038,70
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.112,47	11.176,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.150,00	7.054,50
FINANCEIRAS	2.020.121,79	1.467.744,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.612,64	20.155,37
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	149.911,90	56.810,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.834.597,25	1.390.778,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	65.606,30	17.258,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	87.068,07	34.107,66
MULTAS SOBRE ANUIDADES	491.861,78	438.553,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190.061,10	900.859,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.000,00	2.008.695,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	679.434,24	177.639,44
DÍVIDA ATIVA	187.478,05	14.955,22
MULTAS DE INFRAÇÕES	310.244,26	160.518,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.897,54	820,17
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	15.814,39	1.345,47
OUTROS INGRESSOS	1.791.823,57	1.460.203,46
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	9.562.675,70	8.195.073,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.117.733,21	3.725.085,44
ENCARGOS PATRONAIS	1.091.706,14	970.224,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.353.236,35	3.499.763,08
OUTROS DESEMBOLSOS	4.293.021,62	1.985.235,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.132.117,40	5.535.845,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.449.514,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.449.514,38	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	571.469,74	185.466,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	878.044,64	-185.466,07

	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.010.162,04	5.350.379,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.462.094,10	15.416.150,97

Teresina-PI, 30 de setembro de 2023

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho

Presidente

1903689422

156.401.323-53