

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.414.572,92	15.171.582,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.555.538,59	5.495.254,30
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.555.538,59	5.495.254,30
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.555.538,59	5.495.254,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.545.077,93	5.610.175,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.820.089,49	2.484.835,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.526.184,01	2.222.038,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	293.905,48	262.797,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.724.988,44	3.125.339,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.323.123,13	2.776.010,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	401.865,31	349.328,77
RECEITA DE SERVIÇOS	268.796,22	222.004,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	158.522,74	128.688,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.312,04	42.193,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.018,92	30.524,90
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.948,52	12.414,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.994,00	8.183,22
FINANCEIRAS	2.269.983,37	1.638.184,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40.025,27	21.871,61
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	171.518,01	64.163,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.058.440,09	1.552.149,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	72.957,69	18.337,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	98.931,08	38.306,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	541.965,63	472.009,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.344.585,69	1.023.495,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.011.645,58	2.008.695,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763.531,23	197.268,32
DÍVIDA ATIVA	195.339,36	15.404,57
MULTAS DE INFRAÇÕES	347.735,66	179.606,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.878,05	911,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.578,16	1.345,47
OUTROS INGRESSOS	2.003.488,87	1.674.259,48
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	10.698.179,04	9.195.542,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.607.505,65	4.127.501,91
ENCARGOS PATRONAIS	1.231.622,93	1.093.061,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.859.050,46	3.974.978,80
OUTROS DESEMBOLSOS	4.578.784,49	2.191.543,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.141.098,26	5.458.755,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.010.844,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.010.844,38	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	571.469,74	255.274,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.439.374,64	-255.274,62

	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	5.580.472,90	5.203.480,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.032.404,96	15.269.252,42

Teresina-PI, 31 de outubro 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