

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	18.503.149,74	16.130.619,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.170.722,44	6.110.317,40
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.170.722,44	6.110.317,40
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.170.722,44	6.110.317,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.719.186,71	5.770.414,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.898.265,99	2.558.222,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.585.244,96	2.273.277,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	313.021,03	284.944,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.820.920,72	3.212.191,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.383.288,73	2.831.265,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	437.631,99	380.926,68
RECEITA DE SERVIÇOS	304.728,82	242.494,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	173.969,22	139.892,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.891,86	45.812,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	41.043,40	32.751,70
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	17.907,84	13.878,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.916,50	10.159,48
FINANCEIRAS	2.484.152,41	1.810.758,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.396,75	23.067,08
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	185.714,96	77.082,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.255.040,70	1.710.609,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	78.042,73	19.223,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	106.632,72	45.682,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	573.020,24	500.830,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.497.345,01	1.144.872,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.011.645,58	1.963.353,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812.713,78	233.281,33
DÍVIDA ATIVA	214.450,31	17.460,43
MULTAS DE INFRAÇÕES	377.650,99	211.595,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.988,36	1.010,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.624,12	3.214,81
OUTROS INGRESSOS	2.269.760,70	1.834.734,39
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	11.874.116,32	10.208.373,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.075.411,10	4.538.687,87
ENCARGOS PATRONAIS	1.373.544,37	1.213.793,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.425.160,85	4.455.892,25
OUTROS DESEMBOLSOS	4.885.489,49	2.380.409,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.013.304,63	5.376.570,43
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	2.192.863,43	491.045,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-182.019,05	-491.045,26

	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	3.831.285,58	4.885.525,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.283.217,64	14.951.296,96

Teresina-PI, 30 de novembro 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