

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.127.432,36	13.157.717,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.764.745,26	6.084.171,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.764.745,26	6.084.171,53
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.764.745,26	6.084.171,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.892.787,47	5.314.339,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.619.075,94	2.332.355,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.316.572,25	1.999.225,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	302.503,69	333.130,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.273.711,53	2.981.983,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.867.512,97	2.476.881,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	406.198,56	505.101,98
RECEITA DE SERVIÇOS	255.978,12	381.639,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	147.170,12	189.348,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.201,00	53.796,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.331,10	110.485,49
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.116,42	17.568,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.159,48	10.440,66
FINANCEIRAS	1.983.135,35	825.606,28
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.027,74	15.009,58
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	89.762,97	94.885,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.868.344,64	715.710,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20.726,40	23.128,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	53.330,48	47.203,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	524.377,73	359.997,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.269.910,03	285.381,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.963.353,37	170.863,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.432,79	381.097,35
DÍVIDA ATIVA	19.354,88	5.078,83
MULTAS DE INFRAÇÕES	243.809,25	260.094,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010,26	111.031,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.665,08	4.892,80
Outras Receitas Identificadas	593,32	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.221.869,93	1.709.163,48
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	11.663.051,44	8.849.868,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.281.418,96	4.230.893,47
ENCARGOS PATRONAIS	1.415.387,05	1.167.734,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.966.245,43	3.451.240,61
OUTROS DESEMBOLSOS	2.632.365,52	2.020.936,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.053.885,33	3.996.075,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	61.250,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	61.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	166.698,77
TRANSFERÊNCIAS	0,00	166.698,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	667.725,06	775.467,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-667.725,06	-547.518,50
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	4.386.160,27	3.448.557,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.065.771,79	6.617.214,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.451.932,06	10.065.771,79

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho

Presidente

1903689422

156.401.323-53