

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.048.581,49	3.407.484,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	984.450,21	953.701,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	984.450,21	953.701,21
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	984.450,21	953.701,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.499.619,40	2.174.881,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.076.119,26	935.249,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.011.676,97	879.575,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.442,29	55.673,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.423.500,14	1.239.631,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.339.466,47	1.157.984,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.033,67	81.646,85
RECEITA DE SERVIÇOS	55.892,27	41.299,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.663,84	23.847,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.481,08	2.834,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.701,14	11.205,70
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.816,21	2.283,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.230,00	1.128,72
FINANCEIRAS	356.599,58	205.396,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.128,06	4.840,75
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.370,71	11.196,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	317.100,81	189.359,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.995,67	2.542,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	20.666,04	7.225,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.612,57	47.673,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.826,53	131.917,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.020,03	32.206,41
DÍVIDA ATIVA	5.905,91	1.017,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	80.904,12	30.488,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.210,00	91,13
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	609,53
OUTROS INGRESSOS	360.699,02	302.748,86
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.602.246,72	1.319.822,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.438,60	762.367,49
ENCARGOS PATRONAIS	123.296,63	111.957,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.511,49	445.497,29
OUTROS DESEMBOLSOS	1.244.255,53	702.418,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.562.778,26	1.687.992,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.287,00	20.003,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.287,00	-20.003,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.561.491,26	1.667.989,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.013.423,32	11.733.760,94

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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