

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.716.595,19	4.977.686,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.566.937,09	1.551.995,99
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.566.937,09	1.551.995,99
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.566.937,09	1.551.995,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.243.353,67	2.980.168,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.389.902,90	1.285.050,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.285.145,00	1.190.548,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.757,90	94.501,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.853.450,77	1.695.118,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.725.731,35	1.554.590,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	127.719,42	140.527,65
RECEITA DE SERVIÇOS	89.928,09	67.672,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.143,09	39.025,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.019,06	9.752,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.960,18	13.510,18
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.653,26	3.409,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.152,50	1.975,26
FINANCEIRAS	552.496,75	329.919,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.728,89	7.708,18
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	54.256,99	16.443,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	490.510,87	305.767,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20.873,07	5.004,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	32.299,33	10.198,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.800,56	74.042,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	369.537,91	216.523,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.879,59	47.930,58
DÍVIDA ATIVA	60.326,21	1.932,44
MULTAS DE INFRAÇÕES	120.128,13	45.206,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.308,96	182,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.116,29	609,53
OUTROS INGRESSOS	542.799,70	425.227,54
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.716.242,62	2.154.844,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248.154,01	1.135.220,05
ENCARGOS PATRONAIS	249.466,79	221.803,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.621,82	797.820,83
OUTROS DESEMBOLSOS	1.934.501,99	875.242,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.608.650,28	2.372.827,09
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	11.057,81	26.961,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.438.456,57	-26.961,13

	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	3.047.106,85	2.345.865,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.499.038,91	12.411.637,75

Teresina-PI, 31 de março 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