

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.162.268,37	6.647.291,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.985.882,04	2.020.926,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.985.882,04	2.020.926,08
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.985.882,04	2.020.926,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.959.642,06	3.621.875,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.709.174,53	1.590.193,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.582.861,71	1.470.494,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.312,82	119.699,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.250.467,53	2.031.681,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.102.079,92	1.864.947,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	148.387,61	166.734,02
RECEITA DE SERVIÇOS	114.295,86	92.007,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.238,07	52.756,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.623,68	16.064,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.500,34	15.997,06
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	6.243,77	4.084,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.690,00	3.103,98
FINANCEIRAS	786.961,47	530.472,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.920,67	8.790,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	62.803,86	20.998,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	714.236,94	500.684,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	25.687,80	6.369,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	37.052,64	12.782,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	161.727,85	176.638,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	489.768,65	304.892,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	320.862,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.486,94	61.147,97
DÍVIDA ATIVA	80.396,81	5.599,33
MULTAS DE INFRAÇÕES	139.888,19	53.999,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.407,92	273,39
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.794,02	1.275,47
OUTROS INGRESSOS	786.004,77	585.576,81
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.916.728,98	3.036.018,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.604,08	1.521.436,54
ENCARGOS PATRONAIS	377.299,18	333.400,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.696.825,72	1.181.181,21
OUTROS DESEMBOLSOS	2.140.930,70	1.017.368,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.890.613,46	3.179.480,94
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	29.134,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.438.456,57	-29.134,93

	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	3.329.070,03	3.150.346,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.781.002,09	13.216.117,80

Teresina-PI, 30 de abril 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