

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.788.393,46	8.022.148,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.545.085,81	2.576.967,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.545.085,81	2.576.967,84
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.545.085,81	2.576.967,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.615.779,73	4.087.863,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.992.138,37	1.799.991,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.837.764,81	1.658.035,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.373,56	141.956,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.623.641,36	2.287.871,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.437.253,76	2.092.936,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	186.387,60	194.935,39
RECEITA DE SERVIÇOS	143.404,75	118.821,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	83.847,41	67.986,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.176,88	21.632,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.240,18	18.971,46
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	7.835,28	5.998,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.305,00	4.232,70
FINANCEIRAS	1.035.506,27	712.342,03
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.702,36	10.590,69
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	75.884,07	24.284,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	945.919,84	677.466,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	33.161,19	7.728,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	45.386,93	14.664,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	247.968,60	237.086,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.403,12	417.987,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.000,00	450.770,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.616,90	75.381,98
DÍVIDA ATIVA	127.853,59	5.812,69
MULTAS DE INFRAÇÕES	170.853,79	67.768,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.604,46	455,65
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13.305,06	1.345,47
OUTROS INGRESSOS	977.766,35	743.283,03
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	5.026.710,91	3.988.158,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.267.698,36	1.917.817,84
ENCARGOS PATRONAIS	549.436,67	446.169,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.575,88	1.624.170,98
OUTROS DESEMBOLSOS	2.703.856,60	1.176.112,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.035.592,30	3.601.160,34
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	62.429,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.438.456,57	-62.429,74

	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	3.474.048,87	3.538.730,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.925.980,93	13.604.502,39

Teresina-PI, 31 de maio 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