

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.192.373,12	9.204.822,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.116.402,88	3.170.488,62
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.116.402,88	3.170.488,62
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.116.402,88	3.170.488,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.120.799,50	4.473.402,75
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.206.436,39	1.980.389,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.026.537,73	1.814.325,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.898,66	166.063,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.914.363,11	2.493.013,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.686.440,52	2.274.209,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	227.922,59	218.803,31
RECEITA DE SERVIÇOS	167.535,96	136.935,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	99.406,05	78.233,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.312,32	24.555,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.267,38	21.493,40
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	8.937,71	7.574,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.612,50	5.079,24
FINANCEIRAS	1.286.311,39	887.092,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.288,58	12.495,18
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	96.116,34	26.482,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.170.906,47	848.114,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	41.401,64	10.325,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	56.868,58	15.963,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	314.104,35	288.371,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	758.531,90	533.453,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.000,00	450.770,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.323,39	86.131,87
DÍVIDA ATIVA	136.150,71	6.055,41
MULTAS DE INFRAÇÕES	211.437,55	78.275,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.703,42	455,65
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17.031,71	1.345,47
OUTROS INGRESSOS	1.179.806,29	898.215,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	6.232.031,38	4.919.372,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.724.031,07	2.334.508,22
ENCARGOS PATRONAIS	678.430,12	564.609,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.829.570,19	2.020.254,28
OUTROS DESEMBOLSOS	3.448.824,55	1.449.725,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.691.323,48	3.733.939,96
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	142.699,50	137.959,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.306.814,88	-137.959,18

	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	2.998.138,36	3.595.980,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.450.070,42	13.661.752,57

Teresina-PI, 30 de junho 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