

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.524.162,61	10.186.215,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.692.974,68	3.732.904,41
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.692.974,68	3.732.904,41
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.692.974,68	3.732.904,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.562.374,40	4.826.701,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.403.293,86	2.140.576,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.195.733,50	1.950.789,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	207.560,36	189.786,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.159.080,54	2.686.124,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.899.494,27	2.433.729,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	259.586,27	252.395,49
RECEITA DE SERVIÇOS	199.964,81	158.765,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	119.856,08	93.417,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.321,30	27.250,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.843,48	23.979,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	10.408,95	8.474,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.535,00	5.643,60
FINANCEIRAS	1.512.332,83	1.068.570,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.041,88	14.610,07
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	116.449,23	31.651,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.371.841,72	1.022.308,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	48.551,67	12.533,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	68.205,25	19.087,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	377.136,74	340.326,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	877.948,06	650.361,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.000,00	291.340,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.515,89	107.933,69
DÍVIDA ATIVA	159.638,18	7.403,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	246.390,01	98.547,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.814,53	637,91
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	13.673,17	1.345,47
OUTROS INGRESSOS	1.362.240,09	1.089.567,52
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	7.290.498,89	6.096.658,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.178.639,91	2.853.982,33
ENCARGOS PATRONAIS	823.364,46	692.825,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.288.494,52	2.549.850,37
OUTROS DESEMBOLSOS	3.653.114,98	1.620.746,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.942.788,83	3.558.378,13
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	159.681,90	163.944,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.289.832,48	-163.944,03

	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	3.232.621,31	3.394.434,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.684.553,37	13.460.205,89

Teresina-PI, 31 de julho 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