

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	12.941.234,90	11.445.808,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.320.068,61	4.363.476,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.320.068,61	4.363.476,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.320.068,61	4.363.476,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.010.373,15	5.189.762,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.588.421,39	2.288.968,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.345.656,34	2.073.416,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	242.765,05	215.551,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.421.951,76	2.900.793,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.104.735,52	2.599.735,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	317.216,24	301.057,32
RECEITA DE SERVIÇOS	223.814,50	182.514,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	132.003,09	105.121,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.037,16	34.211,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.350,48	26.639,03
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	12.888,77	9.487,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.535,00	7.054,50
FINANCEIRAS	1.783.541,70	1.276.651,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.328,48	18.081,50
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	132.579,91	40.619,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.620.633,31	1.217.950,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	59.181,09	16.086,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	77.418,67	25.101,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	446.728,62	397.889,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.037.304,93	778.873,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.000,00	291.340,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.436,94	142.062,64
DÍVIDA ATIVA	171.652,00	8.818,79
MULTAS DE INFRAÇÕES	280.406,79	131.169,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.012,45	729,04
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.365,70	1.345,47
OUTROS INGRESSOS	1.573.421,65	1.283.434,65
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	8.548.738,08	7.154.405,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.639.987,54	3.302.906,76
ENCARGOS PATRONAIS	957.279,65	848.498,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.951.470,89	3.003.000,59
OUTROS DESEMBOLSOS	3.877.358,16	1.805.081,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.088.560,31	3.769.755,13
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	357.623,20	173.914,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.091.891,18	-173.914,09

	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	3.180.451,49	3.595.841,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.451.932,06	10.065.771,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.632.383,55	13.661.612,83

Teresina-PI, 31 de agosto 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