

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	16.130.619,40	12.334.361,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.110.317,40	5.594.695,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.110.317,40	5.594.695,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.110.317,40	5.594.695,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.770.414,21	5.128.845,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.558.222,30	2.263.660,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.273.277,54	1.944.668,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	284.944,76	318.992,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.212.191,91	2.865.185,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.831.265,23	2.397.084,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.926,68	468.101,12
RECEITA DE SERVIÇOS	242.494,50	360.252,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	139.892,97	180.614,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.812,20	53.237,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.751,70	100.118,57
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	13.878,15	16.687,59
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.159,48	9.594,12
FINANCEIRAS	1.810.758,59	717.959,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.067,08	13.011,34
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	77.082,47	87.019,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.710.609,04	617.928,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	19.223,87	20.968,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	45.682,41	43.048,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	500.830,10	327.515,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144.872,66	226.395,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.963.353,37	170.863,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.281,33	361.743,45
DÍVIDA ATIVA	17.460,43	4.912,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	211.595,83	241.086,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010,26	110.940,12
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.214,81	4.804,02
OUTROS INGRESSOS	1.834.734,39	1.399.170,71
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	10.208.373,93	7.613.836,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.538.687,87	3.640.332,19
ENCARGOS PATRONAIS	1.213.793,81	971.560,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.455.892,25	3.001.943,72
OUTROS DESEMBOLSOS	2.380.409,43	1.834.066,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.376.570,43	4.285.628,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	166.698,77
TRANSFERÊNCIAS	0,00	166.698,77
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	491.045,26	721.238,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-491.045,26	-554.540,18

	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	4.885.525,17	3.731.088,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.065.771,79	6.617.214,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.951.296,96	10.348.302,68

Teresina-PI, 30 de novembro de 2022

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho

Presidente

1903689422

156.401.323-53