

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.570.202,00	1.222.096,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	598.294,78	457.468,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	598.294,78	457.468,86
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	598.294,78	457.468,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	805.287,30	611.789,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	349.800,81	271.377,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	310.972,89	236.851,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.827,92	34.525,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	455.486,49	340.411,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	396.605,69	276.516,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.880,80	63.895,32
RECEITA DE SERVIÇOS	26.372,87	33.134,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.178,75	17.212,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.917,40	6.637,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.304,48	7.707,05
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.125,70	1.013,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	846,54	564,36
FINANCEIRAS	124.522,88	53.647,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.867,43	1.998,19
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.246,68	7.577,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	116.408,77	44.072,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.461,82	2.681,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.972,74	3.737,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.368,50	27.719,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.605,71	9.934,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.724,17	66.055,65
DÍVIDA ATIVA	914,80	326,33
MULTAS DE INFRAÇÕES	14.718,24	22.570,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,13	43.245,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	-86,55
OUTROS INGRESSOS	122.478,68	121.513,61
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	835.021,81	663.349,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.852,56	315.973,71
ENCARGOS PATRONAIS	109.845,71	92.726,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.323,54	254.649,01
OUTROS DESEMBOLSOS	172.824,06	143.427,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	684.834,81	536.833,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	6.958,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.958,00	0,00

	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	677.876,81	536.833,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.733.760,94	8.611.554,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.411.637,75	9.148.387,98

Teresina-PI, 31 de março 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