

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.810.142,57	1.057.443,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	604.349,81	586.572,91
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	604.349,81	586.572,91
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	604.349,81	586.572,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.250,46	301.361,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	115.566,67	125.262,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	88.793,92	104.872,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.772,75	20.389,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	123.683,79	176.099,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	106.314,50	143.020,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.369,29	33.078,86
RECEITA DE SERVIÇOS	22.518,23	32.788,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.558,01	16.371,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.872,00	4.178,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.399,67	9.423,37
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.688,55	2.251,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	564,36
FINANCEIRAS	191.092,31	85.182,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.073,87	598,54
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.190,51	8.829,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	172.827,93	75.754,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.171,81	1.693,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.006,18	4.499,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.663,45	40.401,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.986,49	29.160,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.717.354,96	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.576,80	51.537,55
DÍVIDA ATIVA	6.136,43	334,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	29.349,24	23.066,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,13	28.656,45
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	-519,40
OUTROS INGRESSOS	176.768,81	100.298,82
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.040.667,34	727.649,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.178,68	335.325,32
ENCARGOS PATRONAIS	121.726,17	95.680,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.762,49	296.642,84
OUTROS DESEMBOLSOS	180.153,92	148.147,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.766.090,12	281.945,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	88.332,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	88.332,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	11.551,98	29.759,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.551,98	58.572,90

	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	1.754.538,14	340.518,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.661.612,83	10.005.790,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.416.150,97	10.346.308,73

Teresina-PI, 30 de setembro 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