

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	948.550,91	975.082,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	565.101,69	468.724,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	565.101,69	468.724,20
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	565.101,69	468.724,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	234.432,17	379.739,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	112.422,20	171.304,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	90.054,25	159.575,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.367,95	11.729,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	122.009,97	208.435,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	92.286,09	199.808,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.723,88	8.627,19
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.347,25	23.768,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.587,21	13.110,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.182,20	2.832,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.550,07	6.474,36
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.463,41	1.350,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	564,36	0,00
FINANCEIRAS	90.797,31	79.644,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.197,90	2.752,19
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.950,02	5.676,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	75.649,39	71.215,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.490,10	1.371,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.982,47	2.211,86
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.684,65	60.166,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.492,17	7.465,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.872,49	23.206,33
DÍVIDA ATIVA	190,32	676,60
MULTAS DE INFRAÇÕES	28.601,52	22.529,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,65	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	155.962,41	132.767,30
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	784.980,99	667.422,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.433,17	330.447,92
ENCARGOS PATRONAIS	101.265,59	116.685,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.282,23	220.290,00
OUTROS DESEMBOLSOS	118.073,00	106.597,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	201.459,33	333.829,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	23.235,03	58.099,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.235,03	-58.099,90
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	178.224,30	275.729,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.346.308,73	6.274.976,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.524.533,03	6.550.706,49

Teresina-PI, 31 de outubro de 2021

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53