

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.157.717,57	10.625.232,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.084.171,53	4.647.548,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.084.171,53	4.647.548,87
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.084.171,53	4.647.548,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.314.339,18	3.973.057,29
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.332.355,58	1.852.974,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.999.225,09	1.673.321,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	333.130,49	179.653,11
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.981.983,60	2.120.082,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.476.881,62	1.949.692,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	505.101,98	170.390,10
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	400,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	381.639,40	290.874,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	189.348,70	155.500,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	53.796,40	39.430,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	110.485,49	79.683,08
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	17.568,15	14.568,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.440,66	1.693,08
FINANCEIRAS	825.606,28	455.229,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.009,58	20.635,67
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	94.885,84	78.320,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	715.710,86	356.273,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	23.128,52	21.988,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	47.203,15	29.955,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	359.997,43	207.612,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.381,76	96.717,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.863,83	985.334,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	381.097,35	272.787,55
DÍVIDA ATIVA	5.078,83	10.565,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	260.094,47	260.612,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.031,25	828,09
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.892,80	781,31
OUTROS INGRESSOS	1.709.163,48	1.717.549,80
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	8.849.868,48	7.798.316,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.230.893,47	4.097.684,79
ENCARGOS PATRONAIS	1.167.734,40	1.129.089,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.451.240,61	2.571.541,60
OUTROS DESEMBOLSOS	2.020.936,72	1.969.412,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.996.075,85	2.575.053,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	61.250,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	61.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	166.698,77	159.600,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS	166.698,77	159.600,94
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	775.467,27	270.191,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-547.518,50	-110.590,48
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	3.448.557,35	2.464.463,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.617.214,44	4.152.836,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.065.771,79	6.617.214,44

Teresina-PI, 31 de dezembro 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