

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.669.604,17	886.673,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	468.929,79	413.593,51
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	468.929,79	413.593,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	468.929,79	413.593,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	641.706,72	296.292,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	305.143,26	122.244,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	279.945,84	94.345,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.197,42	27.898,15
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	336.563,46	174.048,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	310.357,09	133.675,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.206,37	40.372,51
RECEITA DE SERVIÇOS	24.334,65	33.106,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.731,03	14.297,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.312,60	5.289,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.486,88	9.121,30
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	675,42	1.575,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.128,72	2.821,80
FINANCEIRAS	200.553,31	45.098,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.081,82	955,27
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.555,36	6.788,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	194.916,13	37.354,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.365,84	1.733,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.584,81	3.008,47
MULTAS SOBRE ANUIDADES	102.596,48	18.726,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.369,00	13.886,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.862,31	77.705,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.217,39	20.876,57
DÍVIDA ATIVA	3.666,89	113,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	8.793,43	20.762,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,13	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	665,94	0,00
OUTROS INGRESSOS	160.349,27	119.999,85
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	894.674,01	700.873,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.216,49	312.139,57
ENCARGOS PATRONAIS	111.597,14	118.687,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.860,38	270.046,31
OUTROS DESEMBOLSOS	142.125,88	117.855,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	793.153,55	187.944,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.173,80	199.271,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.173,80	-199.271,00

	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	790.979,75	-11.326,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.411.637,75	9.148.387,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.202.617,50	9.137.061,06

Teresina-PI, 30 de abril 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