

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.374.858,07	874.498,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	556.041,76	518.466,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	556.041,76	518.466,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	556.041,76	518.466,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	465.988,67	209.443,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	209.798,25	93.058,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	187.540,84	64.845,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.257,41	28.212,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	256.190,42	116.385,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	227.989,05	88.852,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.201,37	27.533,21
RECEITA DE SERVIÇOS	26.814,65	33.881,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.229,84	18.763,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.568,00	3.480,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.974,40	8.145,52
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.913,69	2.363,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.128,72	1.128,72
FINANCEIRAS	181.870,56	37.972,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.800,69	622,73
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.286,18	6.388,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	176.783,69	30.961,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.358,74	1.487,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.881,60	3.006,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.447,50	13.909,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.095,85	12.558,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.908,42	17.933,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.234,01	56.801,10
DÍVIDA ATIVA	213,36	692,09
MULTAS DE INFRAÇÕES	13.768,39	22.067,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182,26	34.041,41
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	70,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	157.706,22	125.744,04
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	952.140,09	670.919,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.381,30	333.412,21
ENCARGOS PATRONAIS	112.769,02	93.779,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.989,77	243.728,16
OUTROS DESEMBOLSOS	158.743,86	109.319,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	421.680,34	220.003,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	33.294,81	13.950,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-33.294,81	-13.950,00

	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	388.385,53	206.053,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.216.117,80	9.137.061,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.604.503,33	9.343.114,87

Teresina-PI, 31 de maio 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