

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.182.667,94	824.652,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	593.520,78	516.515,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	593.520,78	516.515,79
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	593.520,78	516.515,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	385.538,80	206.308,04
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	180.397,60	98.156,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	156.290,63	67.776,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.106,97	30.380,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	205.141,20	108.151,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	181.273,28	75.829,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.867,92	32.321,98
RECEITA DE SERVIÇOS	18.113,86	26.328,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.246,60	11.656,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.922,80	4.871,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.521,94	8.225,17
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.575,98	1.575,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	846,54	0,00
FINANCEIRAS	174.744,61	50.823,28
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.904,49	508,59
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.198,34	11.054,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	170.641,78	39.260,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.596,43	1.637,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.299,42	5.733,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.285,19	13.770,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.460,74	18.117,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.749,89	24.677,42
DÍVIDA ATIVA	242,72	643,08
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.507,17	24.034,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	154.932,17	108.094,60
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	931.144,82	663.837,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.690,38	315.947,24
ENCARGOS PATRONAIS	118.440,14	103.808,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.014,30	244.081,78
OUTROS DESEMBOLSOS	273.612,63	228.527,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	132.842,66	40.382,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	75.529,44	2.090,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-75.529,44	-2.090,00

	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	57.313,22	38.292,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.604.503,33	9.343.114,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.661.816,55	9.381.407,19

Teresina-PI, 30 de junho 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