

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.259.592,60	1.296.878,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	630.572,48	573.696,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	630.572,48	573.696,16
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	630.572,48	573.696,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	363.060,76	556.952,81
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	148.392,13	248.434,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	122.627,11	217.197,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.765,02	31.236,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	214.668,63	308.518,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	166.006,80	267.634,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.661,83	40.883,65
RECEITA DE SERVIÇOS	23.748,82	32.210,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.704,05	12.488,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.961,00	7.982,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.659,74	9.936,96
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.013,13	1.238,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.410,90	564,36
FINANCEIRAS	208.081,59	100.850,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.471,43	1.471,56
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.968,00	8.829,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	195.642,16	90.550,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.552,92	2.020,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.014,45	4.384,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.562,85	63.062,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.511,94	21.082,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.128,95	33.168,59
DÍVIDA ATIVA	1.415,79	524,42
MULTAS DE INFRAÇÕES	32.622,03	27.907,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,13	4.502,33
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	233,94
OUTROS INGRESSOS	193.867,13	139.576,59
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.057.747,69	891.266,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.924,43	347.576,16
ENCARGOS PATRONAIS	155.673,04	125.782,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.150,22	417.907,73
OUTROS DESEMBOLSOS	184.335,04	105.421,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	211.377,00	439.767,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	9.970,06	17.700,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.970,06	-17.700,00

	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	201.406,94	422.067,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.460.205,89	9.583.722,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.661.612,83	10.005.790,41

Teresina-PI, 31 de agosto 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