

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	15.171.582,18	11.379.313,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.495.254,30	5.033.306,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.495.254,30	5.033.306,26
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.495.254,30	5.033.306,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.610.175,20	4.834.760,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.484.835,88	2.137.693,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.222.038,25	1.841.160,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	262.797,63	296.532,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.125.339,32	2.697.067,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.776.010,55	2.271.110,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	349.328,77	425.956,79
RECEITA DE SERVIÇOS	222.004,84	333.348,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	128.688,58	168.631,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	42.193,40	52.214,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.524,90	89.321,68
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	12.414,74	15.561,89
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.183,22	7.618,86
FINANCEIRAS	1.638.184,39	606.405,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.871,61	11.677,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.163,43	76.763,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.552.149,35	517.964,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.337,04	18.742,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.306,88	37.000,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	472.009,71	285.319,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.023.495,72	176.901,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.008.695,13	239.541,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.268,32	331.951,19
DÍVIDA ATIVA	15.404,57	3.476,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	179.606,98	212.902,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911,30	110.768,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.345,47	4.804,02
OUTROS INGRESSOS	1.674.259,48	1.273.360,18
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	9.195.542,46	6.872.313,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.127.501,91	3.321.452,53
ENCARGOS PATRONAIS	1.093.061,75	898.182,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.974.978,80	2.652.679,13
OUTROS DESEMBOLSOS	2.191.543,95	1.681.889,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.458.755,25</b>	<b>4.098.470,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	166.698,77
TRANSFERÊNCIAS	0,00	166.698,77
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	255.274,62	357.850,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-255.274,62</b>	<b>-191.151,76</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	5.203.480,63	3.907.318,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.065.771,79	6.617.214,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.269.252,42	10.524.533,03

Teresina-PI, 31 de outubro 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