

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.625.232,52	10.590.448,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.647.548,87	4.497.644,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.647.548,87	4.497.644,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.647.548,87	4.497.644,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.973.057,29	4.119.644,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.852.974,98	1.935.519,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.673.321,87	1.762.173,62
Nível Médio	0,00	67.237,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.653,11	173.346,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.120.082,31	2.184.124,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.949.692,21	1.953.938,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	170.390,10	230.185,95
RECEITA PATRIMONIAL	400,00	5.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	400,00	5.700,00
RECEITA DE SERVIÇOS	290.874,75	330.843,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	155.500,06	167.531,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.430,40	51.823,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	79.683,08	90.487,09
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.568,13	17.173,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.693,08	3.827,29
FINANCEIRAS	455.229,35	711.438,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.635,67	19.018,17
Nível Médio	0,00	56,83
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	78.320,77	106.291,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	356.272,91	586.129,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	21.988,54	31.546,83
Nível Médio	0,00	12,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	29.955,03	40.143,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	207.612,01	328.841,30
Nível Médio	0,00	4.141,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.717,33	185.597,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	985.334,71	335.934,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.787,55	589.242,87
DÍVIDA ATIVA	10.565,86	19.514,59
MULTAS DE INFRAÇÕES	260.612,29	336.861,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	828,09	227.489,83
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	781,31	5.376,70
OUTROS INGRESSOS	1.717.549,80	1.544.721,37
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	7.798.316,01	8.409.719,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.097.684,79	4.000.329,20
ENCARGOS PATRONAIS	1.129.089,62	1.182.555,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.571.541,60	3.226.834,38
OUTROS DESEMBOLSOS	1.969.412,96	2.028.324,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.575.053,35	1.697.126,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	159.600,94	41.416,80
TRANSFERÊNCIAS	159.600,94	41.416,80
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	270.191,42	493.441,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-110.590,48	-452.025,19
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.464.462,87	1.245.101,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.152.836,22	2.907.735,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.617.299,09	4.152.836,22

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 432.800.643-68

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente
 1903689422
 156.401.323-53