

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.323.829,89	932.021,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	445.194,89	381.045,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	445.194,89	381.045,06
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	445.194,89	381.045,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	779.138,24	316.007,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	327.382,40	145.235,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	296.854,35	130.571,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.528,05	14.664,90
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	451.755,84	170.771,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	405.711,20	158.717,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.044,64	12.054,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.725,30	37.851,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.216,53	20.368,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.124,00	9.519,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.155,43	6.049,84
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	947,16	1.913,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	282,18	0,00
FINANCEIRAS	40.451,98	32.345,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.500,36	905,11
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.347,90	10.396,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.603,72	21.044,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.725,05	1.853,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.745,07	3.807,18
MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.992,60	8.153,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.141,00	7.230,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	135.573,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.319,48	29.198,38
DÍVIDA ATIVA	326,33	697,63
MULTAS DE INFRAÇÕES	11.298,42	28.430,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	694,73	0,00
OUTROS INGRESSOS	108.785,39	101.665,13
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	581.119,22	741.676,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.222,82	306.896,52
ENCARGOS PATRONAIS	70.465,31	122.735,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.431,09	312.044,96
OUTROS DESEMBOLSOS	137.490,46	132.787,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	714.005,60	159.221,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	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	714.005,60	159.221,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.897.548,79	5.509.261,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.611.554,39	5.668.398,25

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2021

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

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53