

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.016.975,02	2.001.247,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	432.651,84	328.292,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	432.651,84	328.292,09
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	432.651,84	328.292,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.471.366,32	1.380.680,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	694.579,56	690.964,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	668.848,05	665.224,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.731,51	25.740,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	776.786,76	689.715,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	756.674,33	656.587,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.112,43	33.128,13
RECEITA PATRIMONIAL	400,00	100,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	400,00	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.002,80	27.342,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.584,41	14.339,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.688,60	5.841,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.041,24	5.797,17
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.688,55	1.091,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	273,38
FINANCEIRAS	39.073,19	53.124,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.592,60	1.053,96
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.115,45	13.226,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.365,14	38.843,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.940,18	3.371,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.276,99	5.972,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.672,23	18.839,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.475,74	10.660,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	170.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.480,87	41.707,77
DÍVIDA ATIVA	2.381,10	8.104,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	39.058,53	33.520,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,24	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	82,94
OUTROS INGRESSOS	242.109,21	145.773,48
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	460.337,13	444.169,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.742,71	320.356,91
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.674,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.594,42	100.138,23
OUTROS DESEMBOLSOS	441.632,99	395.794,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.357.114,11	1.307.056,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	41.416,80
TRANSFERÊNCIAS	0,00	41.416,80
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	689,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-689,00	41.416,80
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	1.356.425,11	1.348.473,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.152.836,22	2.907.735,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.509.261,33	4.256.208,84

Teresina-PI, 31 de janeiro 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