

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.042.584,41	2.016.975,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	394.652,19	432.651,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	394.652,19	432.651,84
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	394.652,19	432.651,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.329.915,91	1.471.366,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	604.098,63	694.579,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	558.647,78	668.848,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.450,85	25.731,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	725.817,28	776.786,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	657.308,10	756.674,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	68.509,18	20.112,43
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	400,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.166,75	32.002,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.227,23	17.584,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.014,80	4.688,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.268,67	8.041,24
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	656,05	1.688,55
FINANCEIRAS	47.221,13	39.073,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.173,41	1.592,60
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.039,03	9.115,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.008,69	28.365,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.358,95	2.940,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	841,56	3.276,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.952,41	13.672,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.855,77	8.475,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.269,82	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.358,61	41.480,87
DÍVIDA ATIVA	326,33	2.381,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.091,79	39.058,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,65	41,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.859,84	0,00
OUTROS INGRESSOS	157.572,46	242.109,21
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	463.281,43	460.337,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.671,98	344.742,71
ENCARGOS PATRONAIS	27.448,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.160,64	115.594,42
OUTROS DESEMBOLSOS	456.541,09	441.632,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.280.334,35	1.357.114,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	689,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-689,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.280.334,35	1.356.425,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.617.214,44	4.152.836,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.897.548,79	5.509.261,33

Teresina-PI, 31 de janeiro 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