

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	975.082,68	699.777,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	468.724,20	457.782,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	468.724,20	457.782,08
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	468.724,20	457.782,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	379.739,72	116.787,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	171.304,32	47.065,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	159.575,27	38.136,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.729,05	8.929,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	208.435,40	69.721,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	199.808,21	58.625,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.627,19	11.095,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.768,20	33.846,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.110,40	16.592,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.832,60	4.672,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.474,36	8.648,07
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.350,84	1.745,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.187,02
FINANCEIRAS	79.644,23	51.625,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.752,19	837,20
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.676,50	12.210,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.215,54	38.578,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.371,44	1.600,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.211,86	4.283,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.166,49	18.092,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.465,75	14.602,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.206,33	37.436,27
DÍVIDA ATIVA	676,60	3.228,96
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.529,73	34.207,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	132.767,30	106.000,92
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	667.422,94	659.211,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.447,92	317.414,82
ENCARGOS PATRONAIS	116.685,02	72.375,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.290,00	269.421,95
OUTROS DESEMBOLSOS	106.597,38	163.011,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	333.829,66	-16.444,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	58.099,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-58.099,90	0,00
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	275.729,76	-16.444,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.274.976,73	5.160.397,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.550.706,49	5.143.952,64

Teresina-PI, 31 de outubro 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

