

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	845.080,04	755.556,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	334.616,29	282.539,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	334.616,29	282.539,50
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	334.616,29	282.539,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	408.567,01	394.724,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	201.407,98	235.681,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	181.850,43	218.623,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.557,55	17.057,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	207.159,03	159.042,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	177.663,45	146.082,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.495,58	12.960,56
RECEITA PATRIMONIAL	900,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	900,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.471,02	26.019,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.220,13	12.917,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.694,72	5.418,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.092,94	5.891,02
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.463,23	736,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.055,09
FINANCEIRAS	43.052,01	23.864,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.937,06	310,61
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.839,16	4.910,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.275,79	18.643,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.591,18	1.975,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.239,71	2.020,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.500,20	6.716,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.944,70	7.930,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.473,71	28.408,37
DÍVIDA ATIVA	1.291,19	695,07
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.182,52	27.255,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	458,26
OUTROS INGRESSOS	84.105,32	84.656,21
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	635.691,59	580.033,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.479,22	282.116,75
ENCARGOS PATRONAIS	94.638,68	91.678,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.573,69	206.238,11
OUTROS DESEMBOLSOS	69.938,33	346.249,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	223.555,44	-86.070,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.685,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.685,00	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	221.870,44	-86.070,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.256.208,84	2.848.541,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.478.079,28	2.762.471,26

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2019

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

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
Presidente
1903689422
156.401.323-53