

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	874.498,62	369.189,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	518.466,04	221.153,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	518.466,04	221.153,45
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	518.466,04	221.153,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.443,93	105.778,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	93.058,24	53.653,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	64.845,81	43.746,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.212,43	9.906,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.385,69	52.125,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	88.852,48	46.329,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.533,21	5.795,78
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.881,68	12.757,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.763,47	7.266,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.480,00	1.487,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.145,52	3.328,38
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.363,97	675,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.128,72	0,00
FINANCEIRAS	37.972,54	17.794,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	622,73	780,79
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.388,16	2.929,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.961,65	14.084,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.487,13	870,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.006,67	1.272,62
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.909,72	4.456,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.558,13	7.484,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.933,33	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.801,10	11.706,45
DÍVIDA ATIVA	692,09	268,83
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.067,60	11.437,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.041,41	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	125.744,04	126.667,32
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	670.919,66	567.318,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.412,21	321.016,34
ENCARGOS PATRONAIS	93.779,29	92.724,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.728,16	153.577,50
OUTROS DESEMBOLSOS	109.319,19	116.706,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	220.003,81	-188.167,06
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	13.950,00	21.259,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.950,00	-21.259,82
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	206.053,81	-209.426,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.137.061,06	5.433.948,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.343.114,87	5.224.521,22

Teresina-PI, 31 de maio 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