

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	822.180,21	603.929,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	456.025,99	439.482,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	456.025,99	439.482,36
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	456.025,99	439.482,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.526,68	73.115,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	106.123,15	31.116,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	90.643,04	24.860,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.480,11	6.256,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	155.403,53	41.998,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	135.482,43	33.748,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.921,10	8.250,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.147,50	28.503,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.660,20	13.778,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.044,40	2.740,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.317,20	10.074,75
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.125,70	1.636,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	273,38
FINANCEIRAS	61.872,33	34.981,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.293,55	813,75
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.083,24	7.528,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.495,54	26.639,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.238,70	1.240,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.920,06	2.850,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.057,73	12.039,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.279,05	10.509,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.607,71	27.246,44
DÍVIDA ATIVA	398,25	613,68
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.357,53	26.476,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,62	156,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	781,31	0,00
OUTROS INGRESSOS	123.796,76	92.649,32
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	680.708,72	723.126,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.671,29	307.915,60
ENCARGOS PATRONAIS	93.972,77	100.175,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.064,66	315.035,65
OUTROS DESEMBOLSOS	137.623,22	125.554,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>127.645,03</b>	<b>-152.101,43</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	1.334,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.334,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	127.645,03	-153.435,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.550.706,49	5.143.952,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.678.351,52	4.990.516,75

Teresina-PI, 30 de novembro 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