

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	574.916,55	668.669,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	325.260,26	348.775,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	325.260,26	348.775,79
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	325.260,26	348.775,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.976,48	212.259,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	89.054,23	90.612,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	73.458,48	77.519,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.595,75	13.093,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	86.922,25	121.646,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.336,99	108.727,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.585,26	12.919,10
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	100,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.825,01	20.948,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.514,73	9.379,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.324,00	2.740,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.803,54	6.535,92
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	900,56	1.745,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	282,18	546,75
FINANCEIRAS	32.660,15	58.987,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.558,73	821,91
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.544,35	7.651,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.557,07	50.513,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.611,94	2.249,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.277,51	2.802,02
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.890,09	26.673,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.777,53	18.787,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.194,65	27.599,79
DÍVIDA ATIVA	1.590,08	225,32
MULTAS DE INFRAÇÕES	17.533,95	22.739,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,62	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.635,00
OUTROS INGRESSOS	116.495,06	110.498,79
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	577.450,88	752.906,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.759,05	346.637,96
ENCARGOS PATRONAIS	94.598,96	107.813,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.092,87	298.455,15
OUTROS DESEMBOLSOS	154.358,33	280.543,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-40.397,60	-254.281,60
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	0,00	53.222,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-53.222,65
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	-40.397,60	-307.504,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.224.521,22	5.306.216,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.184.123,62	4.998.712,25

Teresina-PI, 30 de junho de 2020

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

Antônio Araújo dos M. Moura Fé
Presidente em Exercício
1903962870
470.664.823-87