

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	897.886,30	721.814,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	472.720,70	409.666,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	472.720,70	409.666,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	472.720,70	409.666,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	224.851,66	157.315,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	114.855,76	65.250,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	98.950,56	53.727,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.905,20	11.522,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	109.995,90	92.065,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	89.917,77	72.237,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.078,13	19.828,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.573,09	34.201,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.341,36	17.465,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.569,00	5.283,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.265,29	10.362,04
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.397,44	1.091,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	28.848,49	64.297,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.652,94	1.428,21
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.738,66	9.503,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.456,89	53.366,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.037,02	2.396,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.423,15	3.777,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.962,61	25.034,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.034,11	22.157,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.840,94	28.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.051,42	28.333,74
DÍVIDA ATIVA	0,00	2.149,69
MULTAS DE INFRAÇÕES	17.513,48	26.184,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,62	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-532,68	0,00
OUTROS INGRESSOS	108.883,13	96.438,63
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	652.623,68	742.898,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.207,35	301.190,84
ENCARGOS PATRONAIS	67.906,11	96.613,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.510,22	345.094,24
OUTROS DESEMBOLSOS	128.963,10	101.228,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	225.182,65	-25.874,03
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	80.363,74	722,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-80.363,74	-722,90
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	144.818,91	-26.596,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.129.682,82	5.186.993,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.274.501,73	5.160.397,04

Teresina-PI, 30 de setembro 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