

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.001.247,04	1.683.100,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	328.292,09	327.437,51
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	328.292,09	327.437,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	328.292,09	327.437,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.380.680,58	1.276.008,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	690.964,62	667.651,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	665.224,29	636.284,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.740,33	31.366,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	689.715,96	608.356,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	656.587,83	572.531,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.128,13	35.825,30
RECEITA PATRIMONIAL	100,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.342,12	26.113,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.339,57	10.840,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.841,00	6.024,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.797,17	6.774,17
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.091,00	2.210,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	273,38	263,77
FINANCEIRAS	53.124,48	30.103,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.053,96	585,82
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.226,70	2.208,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.843,82	27.309,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.371,82	4.664,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.972,06	974,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.839,44	15.126,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.660,50	6.543,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.707,77	23.437,53
DÍVIDA ATIVA	8.104,35	1.432,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	33.520,48	21.648,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	357,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	82,94	0,00
OUTROS INGRESSOS	145.773,48	205.360,20
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	444.169,48	398.789,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.356,91	315.747,34
ENCARGOS PATRONAIS	23.674,34	102,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.138,23	82.939,70
OUTROS DESEMBOLSOS	395.794,13	290.443,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.307.056,91	1.199.227,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	21.399,76
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	21.399,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.416,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS	41.416,80	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	41.416,80	21.399,76
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.348.473,71	1.220.626,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.907.735,13	1.627.914,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.256.208,84	2.848.541,60

Teresina-PI, 31 de janeiro 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