

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	980.472,00	1.539.085,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	562.044,22	424.292,40
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	562.044,22	424.292,40
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	562.044,22	424.292,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	309.126,49	142.351,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	135.256,50	74.559,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	109.713,29	57.696,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.543,21	16.862,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	173.869,99	67.792,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	130.276,43	55.732,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.593,56	12.059,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.658,76	26.553,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.810,76	13.912,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.454,60	2.368,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.788,14	9.485,19
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.476,54	787,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.128,72	0,00
FINANCEIRAS	54.358,80	26.220,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	650,45	1.274,65
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.959,38	4.850,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.748,97	20.095,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.916,15	2.390,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.061,10	1.937,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.099,09	7.703,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.672,63	8.063,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	905.655,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.283,73	14.012,95
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.330,11
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.500,97	12.612,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,30	70,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	621,46	0,00
OUTROS INGRESSOS	135.812,41	111.004,80
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	725.036,95	567.502,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.750,35	310.958,10
ENCARGOS PATRONAIS	68.537,26	66.967,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.749,34	189.576,97
OUTROS DESEMBOLSOS	117.086,47	124.375,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	274.160,99	958.212,87
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	71.845,40	81.069,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-71.845,40	-81.069,66
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	202.315,59	877.143,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.381.407,19	5.184.123,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.583.722,78	6.061.266,83

Teresina-PI, 31 de julho 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