

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	721.814,46	540.697,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	409.666,00	365.431,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	409.666,00	365.431,42
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	409.666,00	365.431,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	157.315,50	48.230,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	65.250,25	-31.311,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	53.727,40	-40.537,11
Nível Médio	0,00	-66.317,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.522,85	9.225,23
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	92.065,25	79.542,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	72.237,09	53.820,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.828,16	25.722,14
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.201,39	24.886,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.465,13	13.561,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.283,22	4.725,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.362,04	5.862,74
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.091,00	736,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	64.297,83	39.464,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.428,21	58,09
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	9.503,44	6.929,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.366,18	32.476,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.396,66	2.293,46
Nível Médio	0,00	59,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.777,26	2.752,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.034,89	15.370,92
Nível Médio	0,00	9.577,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.157,37	12.059,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.000,00	27.320,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.333,74	35.362,91
DÍVIDA ATIVA	2.149,69	213,14
MULTAS DE INFRAÇÕES	26.184,05	35.149,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	96.438,63	107.364,48
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	742.898,27	585.723,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.190,84	301.563,32
ENCARGOS PATRONAIS	96.613,19	70.000,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.094,24	214.159,71
OUTROS DESEMBOLSOS	101.228,85	111.759,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-25.874,03	-49.420,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	722,90	10.275,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-722,90	-10.275,00
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	-26.596,93	-59.695,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.186.993,97	3.388.410,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.160.397,04	3.328.714,63

Teresina-PI, 30 de setembro 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