

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	699.777,69	790.724,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	457.782,08	367.992,14
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	457.782,08	367.992,14
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	457.782,08	367.992,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.787,33	163.421,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	47.065,99	80.160,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	38.136,98	56.417,90
Nível Médio	0,00	7.854,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.929,01	23.742,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.721,34	83.261,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.625,72	49.151,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.095,62	34.110,01
RECEITA PATRIMONIAL	800,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	800,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.846,16	24.022,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.592,66	12.933,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.672,81	4.725,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.648,07	5.626,80
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.745,60	736,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.187,02	0,00
FINANCEIRAS	51.625,85	40.026,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	837,20	97,88
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.210,60	4.335,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.578,05	35.593,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.600,23	3.958,59
Nível Médio	0,00	7,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.283,07	4.801,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.092,42	14.868,43
Nível Médio	0,00	943,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.602,33	11.964,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00	163.091,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.436,27	32.169,66
DÍVIDA ATIVA	3.228,96	4.076,44
MULTAS DE INFRAÇÕES	34.207,31	28.093,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	106.000,92	133.926,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	659.211,82	719.306,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.414,82	317.154,68
ENCARGOS PATRONAIS	72.375,05	94.261,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.421,95	307.890,37
OUTROS DESEMBOLSOS	163.011,19	116.585,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.444,40	88.758,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENACAO DE BENS	0,00	-21.399,76
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	-21.399,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	133.940,50
TRANSFERÊNCIAS	0,00	133.940,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	21.399,76
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.011,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	174.728,19
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	-16.444,40	263.486,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.160.397,04	3.328.714,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.143.952,64	3.549.401,88

Teresina-PI, 31 de outubro 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