

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.222.096,35	833.265,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	457.468,86	359.987,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	457.468,86	359.987,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	457.468,86	359.987,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	611.789,11	378.554,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	271.377,32	160.227,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	236.851,92	143.945,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.525,40	16.281,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	340.411,79	218.327,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	276.516,47	193.862,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.895,32	24.464,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.134,76	23.126,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.212,42	10.749,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.637,80	4.317,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.707,05	6.821,57
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.013,13	1.238,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	564,36	0,00
FINANCEIRAS	53.647,97	33.971,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.998,19	917,75
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.577,69	9.948,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.072,09	23.105,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.681,03	2.186,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.737,06	3.821,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.719,97	9.742,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.934,03	7.355,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.084,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.971,40	37.625,05
DÍVIDA ATIVA	326,33	1.630,19
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.570,32	35.391,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161,30	70,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-86,55	532,68
OUTROS INGRESSOS	121.513,61	105.454,04
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	663.349,34	669.970,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.973,71	308.184,43
ENCARGOS PATRONAIS	92.726,62	68.118,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.649,01	293.668,12
OUTROS DESEMBOLSOS	143.427,03	150.095,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>536.833,59</b>	<b>118.653,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	21.225,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-21.225,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	536.833,59	97.427,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.611.554,39	5.668.398,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.148.387,98	5.765.826,17

Teresina-PI, 31 de março 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