

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.296.878,72	687.786,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	573.696,16	476.464,34
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	573.696,16	476.464,34
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	573.696,16	476.464,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	556.952,81	147.037,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	248.434,40	85.865,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	217.197,86	70.571,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.236,54	15.294,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	308.518,41	61.171,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	267.634,76	47.407,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	40.883,65	13.764,14
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.210,32	28.029,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.488,53	17.964,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.982,20	931,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.936,96	7.838,18
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.238,27	1.013,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	564,36	282,18
FINANCEIRAS	100.850,84	23.719,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.471,56	1.552,61
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.829,09	3.914,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.550,19	18.252,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.020,10	1.622,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.384,24	1.616,11
MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.062,86	7.284,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.082,99	7.728,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.168,59	12.537,13
DÍVIDA ATIVA	524,42	462,78
MULTAS DE INFRAÇÕES	27.907,90	11.933,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.502,33	141,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	233,94	0,00
OUTROS INGRESSOS	139.576,59	124.724,57
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	891.266,42	641.931,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.576,16	323.237,35
ENCARGOS PATRONAIS	125.782,53	116.095,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.907,73	202.598,37
OUTROS DESEMBOLSOS	105.421,26	99.974,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>439.767,63</b>	<b>70.605,99</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	17.700,00	2.190,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.700,00	-2.190,00
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	422.067,63	68.415,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.583.722,78	6.061.266,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.005.790,41	6.129.682,82

Teresina-PI, 31 de agosto 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