

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.057.443,40	772.045,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	586.572,91	472.720,70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	586.572,91	472.720,70
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	586.572,91	472.720,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	301.361,68	224.851,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	125.262,61	114.855,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	104.872,95	98.950,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.389,66	15.905,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	176.099,07	109.995,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	143.020,21	89.917,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.078,86	20.078,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.788,68	28.573,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.371,55	13.341,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.178,00	5.569,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.423,37	8.265,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.251,40	1.397,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	564,36	0,00
FINANCEIRAS	85.182,58	28.848,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	598,54	2.652,94
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.829,53	5.738,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	75.754,51	20.456,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.693,09	2.037,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.499,63	2.423,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.401,57	8.962,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.160,22	7.034,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.537,55	17.051,42
DÍVIDA ATIVA	334,10	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	23.066,40	17.513,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.656,45	70,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-519,40	-532,68
OUTROS INGRESSOS	100.298,82	108.883,13
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	727.649,12	652.148,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.325,32	319.207,35
ENCARGOS PATRONAIS	95.680,96	67.906,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.642,84	265.035,22
OUTROS DESEMBOLSOS	148.147,68	128.963,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>281.945,42</b>	<b>99.816,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	88.332,00	125.840,94
TRANSFERÊNCIAS	88.332,00	125.840,94
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	29.759,10	80.363,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	58.572,90	45.477,20
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	340.518,32	145.293,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.005.790,41	6.129.682,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.346.308,73	6.274.976,73

Teresina-PI, 30 de setembro 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