

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>         |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                   |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 955.047,87        | 822.180,21         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 561.389,63        | 456.025,99         |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                   | 561.389,63        | 456.025,99         |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                       | 561.389,63        | 456.025,99         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 294.085,17        | 261.526,68         |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                  | 125.967,36        | 106.123,15         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                               | 103.507,93        | 90.643,04          |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                      | 22.459,43         | 15.480,11          |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                             | 168.117,81        | 155.403,53         |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                               | 125.973,48        | 135.482,43         |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR                      | 42.144,33         | 19.921,10          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                      | 0,00              | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 26.903,89         | 17.147,50          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                 | 11.982,84         | 7.660,20           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                    | 1.023,20          | 2.044,40           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 10.796,89         | 6.317,20           |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                        | 1.125,70          | 1.125,70           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                              | 1.975,26          | 0,00               |
| FINANCEIRAS  | 111.554,80        | 61.872,33          |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 1.334,34          | 2.293,55           |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                    | 10.255,82         | 8.083,24           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      | 99.964,64         | 51.495,54          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                      | 2.226,11          | 2.238,70           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            | 6.048,35          | 2.920,06           |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                     | 42.195,78         | 39.057,73          |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 49.494,40         | 7.279,05           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | -68.677,88        | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 29.792,26         | 25.607,71          |
| DÍVIDA ATIVA   | 1.435,97          | 398,25             |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 28.184,51         | 24.357,53          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 171,78            | 70,62              |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                 | 0,00              | 781,31             |
| OUTROS INGRESSOS   | 125.810,53        | 123.796,76         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                   |                    |
| DESPESA CORRENTE   | 741.522,81        | 680.708,72         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 318.879,66        | 330.671,29         |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 73.378,56         | 93.972,77          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 349.264,59        | 256.064,66         |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 152.177,52        | 137.623,22         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>187.158,07</b> | <b>127.645,03</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  | 363.388,42      | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | -363.388,42     | 0,00               |
| 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       | -176.230,35     | 127.645,03         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 10.524.533,03   | 6.550.706,49       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 10.348.302,68   | 6.678.351,52       |

Teresina-PI, 30 de novembro 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