

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.414.738,86	1.964.217,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	465.379,92	394.652,19
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	465.379,92	394.652,19
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	465.379,92	394.652,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.794.409,07	1.329.915,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	772.221,62	604.098,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	737.821,00	558.647,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.400,62	45.450,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.022.187,45	725.817,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	963.082,49	657.308,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.104,96	68.509,18
RECEITA DE SERVIÇOS	22.764,93	34.166,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.222,95	19.227,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.255,20	5.014,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.878,90	9.268,67
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.125,70	656,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	282,18	0,00
FINANCEIRAS	109.723,99	47.221,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.050,13	2.173,41
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.946,51	2.039,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	99.727,35	43.008,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.438,56	2.358,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.337,44	841,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.201,78	32.952,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.749,57	6.855,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	143.903,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.460,95	14.358,61
DÍVIDA ATIVA	763,36	326,33
MULTAS DE INFRAÇÕES	21.606,46	10.091,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,13	80,65
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.859,84
OUTROS INGRESSOS	160.557,78	157.572,46
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	509.088,09	463.281,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.159,42	342.671,98
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.448,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.928,67	93.160,64
OUTROS DESEMBOLSOS	489.552,22	456.541,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.576.656,33</b>	<b>1.201.967,58</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	78.366,77
TRANSFERÊNCIAS	0,00	78.366,77
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.366,77</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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	1.576.656,33	1.280.334,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.065.771,79	6.617.214,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.642.428,12	7.897.548,79

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2022

---

Erivaldo Batista de Oliveira  
Contador  
PI-004466/O-5  
432.800.643-68

---

Raimundo Ulisses de Oliveira Filho  
Presidente  
1903689422  
156.401.323-53