

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	992.745,88	1.323.829,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	488.321,29	445.194,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	488.321,29	445.194,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	488.321,29	445.194,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	380.472,19	779.138,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	163.028,03	327.382,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	141.754,73	296.854,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.273,30	30.528,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	217.444,16	451.755,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	194.902,27	405.711,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.541,89	46.044,64
RECEITA DE SERVIÇOS	18.534,71	46.725,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.624,23	28.216,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.579,40	8.124,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.326,80	9.155,43
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.157,74	947,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	846,54	282,18
FINANCEIRAS	95.672,23	40.451,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.790,62	1.500,36
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.249,81	4.347,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.631,80	34.603,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.103,69	1.725,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.887,90	1.745,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.472,19	21.992,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.168,02	9.141,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.745,46	12.319,48
DÍVIDA ATIVA	254,28	326,33
MULTAS DE INFRAÇÕES	8.881,65	11.298,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	609,53	694,73
OUTROS INGRESSOS	142.191,08	108.785,39
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	814.369,43	581.119,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.843,04	308.222,82
ENCARGOS PATRONAIS	111.957,77	70.465,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.568,62	202.431,09
OUTROS DESEMBOLSOS	212.866,55	137.490,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>107.700,98</b>	<b>714.005,60</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>		
INVESTIMENTOS	20.003,13	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-20.003,13</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	87.697,85	714.005,60
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	11.646.063,09	7.897.548,79
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	11.733.760,94	8.611.554,39

Teresina-PI, 28 de fevereiro 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