



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 26.115.479.409,80 | 23.422.099.674,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.630.522.531,45 | 3.882.141.943,61 |
| Receita de Contribuições | 2.518.113.309,46 | 1.968.466.300,54 |
| Receita Patrimonial | 9.496.045,33 | 103.032.697,54 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 33.259.947,63 | 19.007.878,79 |
| Remuneração das Disponibilidades | 115.094.512,90 | 36.964.788,32 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 51.154.001,56 | 73.603.991,12 |
| Transferências correntes recebidas | 18.757.839.061,47 | 17.338.882.074,64 |
| Outros ingressos operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 24.899.249.527,29 | 21.011.268.326,49 |
| Pessoal e demais despesas | 10.364.650.087,51 | 9.424.986.931,68 |
| Juros e encargos da dívida | 215.963.563,22 | 187.816.850,04 |
| Transferências concedidas | 14.325.541.966,14 | 11.395.891.967,29 |
| Outros desembolsos operacionais | -6.906.089,58 | 2.572.577,48 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 1.216.229.882,51 | 2.410.831.348,07 |
| | | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 3.845.432,38 | 1.456.052,02 |
| Alienação de Bens | 3.686.565,74 | 1.297.381,63 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 158.866,64 | 158.670,39 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 1.232.631.002,33 | 828.292.548,08 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 1.041.686.536,23 | 684.575.559,01 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 3.041.023,03 | 168.200,00 |
| Outros desembolsos de investimento | 187.903.443,07 | 143.548.789,07 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -1.228.785.569,95 | -826.836.496,06 |
| | | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 1.596.219.678,98 | 356.167.990,59 |
| Operações de Crédito | 1.506.420.242,28 | 279.318.012,80 |
| Transferências de capital recebidas | 89.799.436,70 | 76.849.977,79 |
| Desembolsos | 563.947.142,45 | 451.194.217,20 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 563.947.142,45 | 451.194.217,20 |
| Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 1.032.272.536,53 | -95.026.226,61 |
| | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 1.019.716.849,09 | 1.488.968.625,40 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 3.453.150.282,07 | 1.964.181.656,67 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 4.472.867.131,16 | 3.453.150.282,07 |

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI