

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.813.267,39	11.484.329,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.524.808,88	3.859.397,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.524.808,88	3.859.397,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.524.808,88	3.859.397,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.222.259,16	5.575.468,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.638.030,83	2.385.460,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.384.379,07	2.191.389,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	253.651,76	194.070,98
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.584.228,33	3.190.008,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.255.160,93	2.959.258,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	329.067,40	230.749,58
RECEITA DE SERVIÇOS	347.843,00	313.416,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	155.526,34	144.747,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.665,60	34.147,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	153.271,82	119.548,03
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	9.812,25	7.369,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.566,99	7.604,20
FINANCEIRAS	1.904.690,09	1.373.915,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.089,06	26.388,25
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	140.079,03	86.401,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.734.522,00	1.261.126,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	60.627,32	43.042,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	75.900,50	47.106,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	419.760,29	355.676,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.178.233,89	815.300,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.857.685,46	14.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	955.980,80	348.129,94
DÍVIDA ATIVA	120.451,81	96.858,72
MULTAS DE INFRAÇÕES	232.256,86	136.233,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561.742,79	86.936,89
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	41.529,34	28.100,67
OUTROS INGRESSOS	1.679.818,98	1.350.932,73
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	9.393.347,16	7.707.776,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.002.714,10	3.646.979,15
ENCARGOS PATRONAIS	1.005.734,11	916.526,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.898,95	3.144.271,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.153.018,04	2.872.025,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.946.721,17	2.255.460,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	786.888,72	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	786.888,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.005.898,91
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.005.898,91
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	74.542,50	53.263,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	712.346,22	952.634,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.659.067,39	3.208.095,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.564.557,26	16.082.236,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	23.223.624,65	19.290.331,56

Teresina-PI, 30 de junho de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx