

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	26.814.332,91	21.682.687,33
RECEITA CORRENTE	23.541.230,78	19.086.624,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.953.556,36	7.136.290,35
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.953.556,36	7.136.290,35
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.953.556,36	7.136.290,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.123.078,57	7.185.075,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.466.213,21	3.131.267,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.032.008,37	2.801.896,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	434.204,84	329.371,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.656.865,36	4.053.807,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.137.162,89	3.660.759,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	519.702,47	393.048,41
RECEITA DE SERVICOS	638.580,17	538.007,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	276.061,00	240.949,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.520,32	51.794,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	291.517,19	217.950,49
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	19.709,33	16.541,32
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.772,33	10.772,20
FINANCEIRAS	3.615.402,02	2.694.687,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	52.259,86	50.195,40
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	210.480,09	257.667,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.352.662,07	2.386.825,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	100.070,73	74.212,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	118.638,32	138.246,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	749.452,06	628.666,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.384.500,96	1.545.699,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.017.685,46	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.192.928,20	1.462.563,07
DÍVIDA ATIVA	218.976,15	168.831,30
MULTAS DE INFRAÇÕES	366.734,02	375.339,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564.083,61	892.491,57
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	43.134,42	25.900,57
OUTROS INGRESSOS	3.273.102,13	2.596.062,83
DESEMBOLSOS	24.006.090,38	19.927.333,38
DESPESA CORRENTE	19.250.656,51	15.385.580,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.382.046,34	6.656.910,85
ENCARGOS PATRONAIS	2.018.113,47	1.825.981,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.850.496,70	6.902.688,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.755.433,87	4.541.753,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.808.242,53	1.755.353,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	786.888,72	0,00
ALIENACAO DE BENS	786.888,72	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	786.888,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.338.718,91
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.338.718,91
DESEMBOLSOS	104.631,50	888.559,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	104.631,50	888.559,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	682.257,22	450.159,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	3.490.499,75	2.205.513,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.564.557,26	16.082.236,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	21.055.057,01	18.287.750,27

Teresina-PI, 30 de novembro de 2025

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx