

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.605.566,41	5.213.534,94
RECEITA CORRENTE	3.289.279,32	4.914.465,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	646.465,62	551.661,67
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	646.465,62	551.661,67
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	646.465,62	551.661,67
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.320.341,38	1.953.681,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	951.084,96	912.577,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	909.483,63	868.378,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.601,33	44.198,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.369.256,42	1.041.104,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.300.545,82	1.004.286,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	68.710,60	36.817,59
RECEITA DE SERVICOS	59.485,74	60.059,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	33.934,43	32.384,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.493,04	4.669,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.385,95	21.697,09
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.983,28	1.308,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	689,04	0,00
FINANCEIRAS	239.000,88	244.929,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.688,13	4.567,91
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.716,14	25.146,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	229.596,61	215.215,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.232,91	8.384,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.946,22	13.495,62
MULTAS SOBRE ANUIDADES	36.525,18	30.312,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.892,30	163.022,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.041.831,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.985,70	62.302,74
DÍVIDA ATIVA	6.735,59	17.264,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	16.961,73	40.912,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179,99	3.649,70
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	108,39	475,97
OUTROS INGRESSOS	316.287,09	299.069,23
DESEMBOLSOS	8.809.824,34	2.119.788,49
DESPESA CORRENTE	1.121.001,36	1.039.281,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.170,97	651.703,23
ENCARGOS PATRONAIS	1.354,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.475,93	387.578,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.688.822,98	1.080.507,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.204.257,93	3.093.746,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-5.204.257,93	3.093.746,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.647.753,75	17.564.557,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.443.495,82	20.658.303,71

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2026

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx