

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.265.635,58</b>	<b>7.667.663,40</b>
RECEITA CORRENTE	5.661.242,16	7.112.340,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.267.508,82	1.156.878,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.267.508,82	1.156.878,94
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.267.508,82	1.156.878,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.772.430,44	3.144.225,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.515.736,57	1.354.836,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.431.797,96	1.279.518,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.938,61	75.318,11
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.256.693,87	1.789.388,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.130.077,36	1.720.973,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.616,51	68.414,71
RECEITA DE SERVIÇOS	114.268,83	126.745,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	59.180,61	67.346,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.459,24	10.199,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43.115,79	44.619,48
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.048,73	3.270,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.464,46	1.309,88
FINANCEIRAS	437.951,59	493.604,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.481,48	10.276,98
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.431,40	44.049,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	415.038,71	439.278,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.949,64	15.207,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.387,69	24.150,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	68.372,89	53.352,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.328,49	346.567,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.041.831,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.082,48	149.054,88
DÍVIDA ATIVA	15.526,77	30.441,70
MULTAS DE INFRAÇÕES	46.162,63	79.580,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,98	37.178,57
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.033,10	1.853,79
OUTROS INGRESSOS	604.393,42	555.322,72
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>10.774.306,10</b>	<b>4.242.944,85</b>
DESPESA CORRENTE	2.610.179,85	2.591.510,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.923,51	1.327.337,86
ENCARGOS PATRONAIS	203.736,45	187.339,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.519,89	1.076.832,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.164.126,25	1.651.434,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-4.508.670,52</b>	<b>3.424.718,55</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.599,50</b>
INVESTIMENTOS	0,00	17.599,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.599,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.508.670,52	3.407.119,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.647.753,75	17.564.557,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.139.083,23	20.971.676,31

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2026

---

Erivaldo Batista de Oliveira

Contador

PI-004466/O-5

xxx.800.643-xx

---

Hércules Lima Medeiros

Presidente

1907230971

xxx.227.653-xx