

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.563.106,55	9.691.833,21
RECEITA CORRENTE	7.677.468,53	8.865.296,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.991.648,76	1.737.787,94
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.991.648,76	1.737.787,94
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.991.648,76	1.737.787,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.724.604,08	3.932.780,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.926.261,37	1.711.656,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.791.975,48	1.583.628,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.285,89	128.028,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.798.342,71	2.221.123,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.618.919,06	2.108.562,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.423,65	112.560,98
RECEITA DE SERVIÇOS	188.905,70	182.416,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	96.692,61	90.605,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.142,14	15.085,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	71.955,15	69.855,83
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	5.895,18	5.233,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.220,62	1.637,35
FINANCEIRAS	670.015,00	758.132,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.240,79	16.462,69
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	26.631,18	71.129,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	632.143,03	670.540,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	28.573,73	24.485,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	14.337,08	38.258,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	99.098,33	82.656,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490.133,89	525.139,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.041.831,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.294,99	212.347,77
DÍVIDA ATIVA	21.969,83	51.200,21
MULTAS DE INFRAÇÕES	72.082,80	121.947,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,97	37.346,57
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.702,39	1.853,79
OUTROS INGRESSOS	885.638,02	826.536,93
DESEMBOLSOS	13.074.155,11	6.052.877,38
DESPESA CORRENTE	4.515.992,26	4.063.899,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.142.490,54	1.997.613,02
ENCARGOS PATRONAIS	408.997,49	403.061,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.504,23	1.663.225,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.558.162,85	1.988.978,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.511.048,56	3.638.955,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	63.654,50
INVESTIMENTOS	0,00	63.654,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-63.654,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.511.048,56	3.575.301,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.647.753,75	17.564.557,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.136.705,19	21.139.858,59

Teresina-PI, 31 de março de 2026

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

Edilson Rocha de Sousa
Presidente em Exercício
19000637502
xxx.711.083-xx