

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>28.907.098,77</b>	<b>23.565.083,53</b>
RECEITA CORRENTE	24.705.966,18	20.228.654,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.565.662,47	7.741.465,56
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.565.662,47	7.741.465,56
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.565.662,47	7.741.465,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.314.600,62	7.363.178,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.569.315,58	3.214.297,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.099.791,17	2.857.131,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	469.524,41	357.166,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.745.285,04	4.148.880,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.198.717,48	3.731.081,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	546.567,56	417.799,21
RECEITA DE SERVIÇOS	678.601,32	569.666,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	293.825,38	252.634,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.235,84	53.466,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	309.833,54	235.210,57
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	21.279,29	17.583,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.427,27	10.772,20
FINANCEIRAS	3.904.625,81	2.949.448,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.367,27	52.727,16
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	220.460,81	298.421,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.628.797,73	2.598.299,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	106.868,56	79.865,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	124.247,33	159.986,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	787.592,79	663.467,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.610.089,05	1.694.980,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.017.685,46	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.224.790,50	1.534.895,38
DÍVIDA ATIVA	231.948,32	192.704,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	385.276,16	423.655,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564.431,60	892.634,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	43.134,42	25.900,57
OUTROS INGRESSOS	4.201.132,59	3.336.428,95
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>27.389.331,27</b>	<b>22.497.068,10</b>
DESPESA CORRENTE	22.218.747,39	17.634.943,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.771.958,80	7.873.832,66
ENCARGOS PATRONAIS	2.352.639,47	2.127.452,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.094.149,12	7.633.658,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.170.583,88	4.862.124,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.517.767,50</b>	<b>1.068.015,43</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENACAO DE BENS	786.888,72	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	786.888,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.306.335,94
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.306.335,94
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>221.459,73</b>	<b>888.559,12</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	221.459,73	888.559,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	565.428,99	417.776,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	2.083.196,49	1.485.792,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.564.557,26	16.082.236,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.647.753,75	17.564.557,26

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente  
 ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA  
 Data: 12/02/2026 14:52:52-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

HERCULES LIMA DE  
 MEDEIROS:011227  
 65398  
 Assinado de forma digital  
 por HERCULES LIMA DE  
 MEDEIROS:01122765398  
 Dados: 2026.03.22 17:29:53  
 -03'00'

Hércules Lima Medeiros  
 Presidente  
 1907230971  
 xxx.227.653-xx