

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>10.773.041,71</b>	<b>12.082.664,80</b>
RECEITA CORRENTE	9.593.958,19	10.995.629,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.633.174,24	2.296.519,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.633.174,24	2.296.519,79
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.633.174,24	2.296.519,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.619.946,16	4.944.990,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.308.733,30	2.106.189,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.141.681,29	1.943.199,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.052,01	162.989,02
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.311.212,86	2.838.801,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.095.228,49	2.628.523,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	215.984,37	210.277,87
RECEITA DE SERVIÇOS	241.587,57	237.940,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	120.614,81	112.025,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.485,08	18.250,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	94.207,90	98.634,60
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	8.370,12	6.410,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.909,66	2.619,76
FINANCEIRAS	967.812,14	1.162.182,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.224,89	21.008,43
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.228,11	97.918,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	917.359,14	1.043.255,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	36.051,63	36.283,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	19.808,88	52.881,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	219.017,59	227.097,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642.481,04	726.991,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.041.831,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.438,08	312.165,14
DÍVIDA ATIVA	29.752,58	72.667,50
MULTAS DE INFRAÇÕES	93.443,14	168.042,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539,97	37.514,57
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.702,39	33.940,83
OUTROS INGRESSOS	1.179.083,52	1.087.034,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>15.387.816,65</b>	<b>8.030.567,80</b>
DESPESA CORRENTE	6.391.717,36	5.764.646,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.842.579,63	2.658.229,95
ENCARGOS PATRONAIS	638.357,31	605.488,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.910.780,42	2.500.928,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.996.099,29	2.265.920,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-4.614.774,94</b>	<b>4.052.097,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.957,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS	308.957,29	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>61.500,00</b>	<b>66.973,50</b>
INVESTIMENTOS	61.500,00	66.973,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>247.457,29</b>	<b>-66.973,50</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-4.367.317,65	3.985.123,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.647.753,75	17.564.557,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.280.436,10	21.549.680,76

Teresina-PI, 30 de abril 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