

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.690.346,89	15.555.995,58
RECEITA CORRENTE	11.217.362,16	14.171.870,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.330.042,81	2.910.939,81
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.330.042,81	2.910.939,81
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.330.042,81	2.910.939,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.221.126,85	5.556.706,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.587.093,85	2.371.258,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.373.588,49	2.169.214,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	213.505,36	202.044,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.634.033,00	3.185.447,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.380.030,33	2.906.534,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	254.002,67	278.912,63
RECEITA DE SERVIÇOS	297.259,66	294.334,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	144.398,97	134.151,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.111,32	21.253,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	118.890,23	126.561,58
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	10.571,40	8.111,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.287,74	4.257,11
FINANCEIRAS	1.219.888,89	1.538.478,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.369,76	25.206,89
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	39.040,28	127.222,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.160.478,85	1.386.049,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	45.762,70	49.172,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.795,10	68.804,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	298.416,81	317.600,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	794.504,24	950.472,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.961.685,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.043,95	909.725,33
DÍVIDA ATIVA	34.355,41	103.603,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	102.481,40	209.429,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719,96	561.574,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.487,18	35.117,38
OUTROS INGRESSOS	1.472.984,73	1.384.124,99
DESEMBOLSOS	17.317.123,64	10.223.140,55
DESPESA CORRENTE	7.961.749,31	7.549.708,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.557.862,68	3.313.888,25
ENCARGOS PATRONAIS	850.508,70	805.632,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.553.377,93	3.430.187,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.355.374,33	2.673.432,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.626.776,75	5.332.855,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	786.888,72
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	786.888,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.957,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS	308.957,29	0,00
DESEMBOLSOS	61.500,00	74.542,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	61.500,00	74.542,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	247.457,29	712.346,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.379.319,46	6.045.201,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.647.753,75	17.564.557,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.268.434,29	23.609.758,51

Teresina-PI, 31 de maio 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