

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	17.228.996,06	19.686.255,91
RECEITA CORRENTE	15.117.696,84	17.671.044,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.913.054,11	4.229.812,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.913.054,11	4.229.812,42
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.913.054,11	4.229.812,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.501.505,48	6.839.335,89
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.168.149,36	2.913.229,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.862.919,91	2.597.624,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	305.229,45	315.605,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.333.356,12	3.926.105,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.989.768,98	3.531.842,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	343.587,14	394.263,47
RECEITA DE SERVICOS	411.941,13	409.596,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	196.094,21	182.160,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.800,20	27.526,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	169.336,08	180.626,48
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	14.700,30	12.405,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.010,34	6.876,87
FINANCEIRAS	1.782.261,03	2.320.011,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	29.408,49	35.200,47
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	48.969,85	162.391,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.703.882,69	2.122.419,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	67.383,31	74.099,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	27.796,36	87.919,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	482.045,73	520.906,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.126.657,29	1.439.493,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.857.685,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	508.935,09	1.014.602,79
DÍVIDA ATIVA	45.306,07	143.378,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	133.930,58	266.282,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.698,55	561.910,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.999,89	43.031,39
OUTROS INGRESSOS	2.111.299,22	2.015.211,71
DESEMBOLSOS	21.514.960,84	14.847.807,36
DESPESA CORRENTE	11.280.652,85	11.373.463,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.041.118,71	4.726.489,15
ENCARGOS PATRONAIS	1.284.770,49	1.217.440,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.954.763,65	5.429.533,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.234.307,99	3.474.344,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.285.964,78	4.838.448,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	308.957,29	786.888,72
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	-4.038.507,49	5.550.794,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.647.753,75	17.564.557,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.609.246,26	23.115.352,03

Teresina-PI, 31 de julho de 2026

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

Hércules Lima de Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx