

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	20.815.698,61	16.678.636,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.591.025,10	5.859.635,69
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.591.025,10	5.859.635,69
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.591.025,10	5.859.635,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.581.119,33	6.751.702,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.256.635,43	2.922.595,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.878.148,27	2.645.156,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	378.487,16	277.439,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.324.483,90	3.829.107,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.868.675,65	3.487.628,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.808,25	341.478,31
RECEITA DE SERVIÇOS	528.267,60	450.827,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	234.106,14	205.546,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.124,80	45.522,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	233.905,60	175.987,08
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	16.961,90	13.316,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.169,16	10.455,40
FINANCEIRAS	2.997.357,41	2.208.929,44
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.484,93	42.131,46
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	186.387,83	194.384,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.766.484,65	1.972.413,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	87.795,50	63.924,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	100.763,53	104.333,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	651.081,29	547.276,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.926.844,33	1.256.879,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.017.685,46	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.243,71	1.337.541,30
DÍVIDA ATIVA	179.652,95	128.973,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	315.209,55	295.346,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	562.246,79	890.764,75
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	43.134,42	22.455,96
OUTROS INGRESSOS	2.658.239,23	2.126.747,62
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	14.843.419,73	12.223.203,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.051.986,45	5.458.124,50
ENCARGOS PATRONAIS	1.621.951,21	1.464.611,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.169.482,07	5.300.467,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.096.271,08	3.856.629,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.534.247,03</b>	<b>2.725.551,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENACAO DE BENS	786.888,72	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	786.888,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.338.718,91
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.338.718,91
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	104.631,50	477.258,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	682.257,22	861.459,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</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	5.216.504,25	3.587.011,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.564.557,26	16.082.236,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.781.061,51	19.669.248,25

Teresina-PI, 30 de setembro de 2025

---

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

---

Hércules Lima Medeiros  
Presidente  
1907230971  
xxx.227.653-xx