

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	389.278,72	303.877,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.860,53	75.110,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	67.860,53	75.110,11
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	67.860,53	75.110,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.597,57	170.825,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	88.965,70	98.397,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	74.648,53	75.626,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.317,17	22.771,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	70.631,87	72.427,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	62.560,83	66.817,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.071,04	5.609,81
RECEITA DE SERVIÇOS	9.575,95	9.320,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.451,39	4.756,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.479,82	2.784,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.399,48	1.667,02
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	245,26	112,69
FINANCEIRAS	42.875,81	14.092,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.778,96	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.692,60	1.135,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.404,25	12.957,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.409,87	471,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.375,28	824,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.031,11	5.496,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.587,99	6.164,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.789,10	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.579,76	34.528,95
DÍVIDA ATIVA	43.485,60	9.032,19
MULTAS DE INFRAÇÕES	15.706,04	7.758,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,12	17.737,86
OUTROS INGRESSOS	384.064,89	282.915,61
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	474.060,39	378.776,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.969,55	182.878,51
ENCARGOS PATRONAIS	55.529,97	47.700,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.560,87	148.198,31
OUTROS DESEMBOLSOS	471.037,53	257.903,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-171.754,31	-49.886,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470.211,64	191.000,00
Auxílio Prodesu	470.211,64	191.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.594,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	470.211,64	188.405,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
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	298.457,33	138.518,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.716.813,55	1.034.226,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.015.270,88	1.172.745,17

Rio Branco-AC, 31 de março de 2023

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
688.055.787-20

Edlailson Pimentel da Silva
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0106721445/AC
461.571.402-59

Marcos José Menezes da Rocha
Contador
CRC/AC 001744/O-06
810.040.102-06