

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	467.671,45	410.837,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.882,32	77.496,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	84.882,32	77.496,95
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	84.882,32	77.496,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.573,92	122.740,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	53.052,20	62.411,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	45.723,57	46.050,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.328,63	16.361,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49.521,72	60.329,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	41.853,42	39.247,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.668,30	21.082,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	22.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	22.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.369,49	6.398,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.135,59	3.448,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.341,32	1.512,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.892,58	1.100,28
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	338,07
FINANCEIRAS	40.661,34	27.139,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.166,09	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.930,29	461,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.564,96	26.678,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.861,19	519,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.002,71	447,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.970,92	18.891,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.730,14	6.818,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	184.000,00	129.952,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.184,38	24.607,97
DÍVIDA ATIVA	35.399,13	19.400,53
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.193,77	2.606,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,48	2.601,07
OUTROS INGRESSOS	316.218,03	281.905,08
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	461.109,60	539.109,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.061,51	270.569,68
ENCARGOS PATRONAIS	58.734,55	54.879,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.313,54	213.660,22
OUTROS DESEMBOLSOS	299.273,43	275.638,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>23.506,45</b>	<b>-122.005,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.880,81	0,00
Auxílio Prodesu	11.880,81	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	115.200,00	49.800,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-103.319,19</b>	<b>-49.800,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-79.812,74	-171.805,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.207.572,69	990.114,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.127.759,95	818.308,54

Rio Branco-AC, 31 de julho 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