

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	253.052,09	338.895,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.037,61	70.410,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.037,61	70.410,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	77.037,61	70.410,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.135,98	78.827,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	32.983,61	39.870,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	27.402,08	29.047,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.581,53	10.823,06
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42.152,37	38.957,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.485,40	26.281,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.666,97	12.676,81
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.213,95	4.492,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.020,39	1.939,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.773,53	1.558,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.174,77	656,17
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	245,26	338,07
FINANCEIRAS	36.980,29	35.769,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.767,06	3.694,09
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.166,48	837,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.046,75	31.238,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.385,70	1.618,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.256,10	553,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.210,61	13.973,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.194,34	15.093,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	104.615,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.684,26	42.279,82
DÍVIDA ATIVA	47.857,71	21.313,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	8.086,93	5.258,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739,62	15.707,56
OUTROS INGRESSOS	329.098,32	226.715,56
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	400.666,19	327.938,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.246,03	156.562,81
ENCARGOS PATRONAIS	61.266,82	48.371,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.153,34	123.004,41
OUTROS DESEMBOLSOS	326.363,78	230.271,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-144.879,56	7.400,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Auxílio Prodesu	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	8.630,00	693,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.630,00	-693,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
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	-153.509,56	6.707,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	991.720,70	1.747.858,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	838.211,14	1.754.565,68

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2023

Lya Januária Vasconcelos Beiruth
Presidente em exercício
CREA 0106341162/AC
484.069.962-34

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