

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	239.192,38	227.979,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.707,20	67.294,52
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	81.707,20	67.294,52
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	81.707,20	67.294,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.534,58	76.777,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	32.146,67	34.148,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	25.702,98	25.870,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.443,69	8.278,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.387,91	42.628,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.911,64	25.202,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.476,27	17.426,28
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.050,58	6.600,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.106,24	3.453,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.091,49	1.400,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.607,59	1.295,74
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	245,26	450,76
FINANCEIRAS	34.758,67	38.839,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.229,61	6.532,97
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.035,35	626,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.493,71	31.680,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.655,36	2.564,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	606,99	413,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.749,79	14.669,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.481,57	14.033,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.141,35	35.967,97
DÍVIDA ATIVA	41.612,30	29.521,37
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.980,35	6.446,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	548,70	0,00
OUTROS INGRESSOS	302.584,41	265.727,83
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	375.037,65	301.619,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.278,32	178.842,09
ENCARGOS PATRONAIS	61.261,36	52.501,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.497,97	70.275,86
OUTROS DESEMBOLSOS	303.380,77	250.126,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-136.641,63	-58.038,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Auxílio Prodesu	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.250,81	7.311,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.250,81	-7.311,00

	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	-139.892,44	-65.349,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	838.211,14	1.754.565,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	698.318,70	1.689.215,97

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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