

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.642.382,68	270.800,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	87.400,79	89.863,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	87.400,79	89.863,11
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	87.400,79	89.863,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.959,42	73.632,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.897,16	34.108,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.104,41	27.842,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.792,75	6.266,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.062,26	39.523,60
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.408,21	29.696,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.654,05	9.827,07
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.044,87	5.983,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.084,42	2.893,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.380,96	955,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.456,86	1.908,89
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	122,63	225,38
FINANCEIRAS	40.923,84	34.921,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.592,72	6.802,42
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.480,27	1.068,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.850,85	27.050,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.285,80	2.237,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	759,27	732,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.950,39	10.172,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.855,39	13.908,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.296.230,81	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.322,95	66.401,22
DÍVIDA ATIVA	101.158,16	40.958,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.164,79	9.927,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.514,82
OUTROS INGRESSOS	508.856,64	432.394,46
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	617.631,48	598.785,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.103,20	275.437,61
ENCARGOS PATRONAIS	87.545,40	90.739,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.982,88	232.608,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	540.258,58	447.307,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>993.349,26</b>	<b>-342.898,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.075,56
Auxílio Prodesu	0,00	150.075,56
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	2.400,00	52.083,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>97.992,52</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	990.949,26	-244.905,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	523.475,91	1.615.444,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.514.425,17	1.370.538,90

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

Carmem Bastos Nardino

Presidente

CREA 2009642252-RJ

688.055.787-20

Edlailson Pimentel da Silva

1º Diretor Financeiro

CREA 0106721445/AC

461.571.402-59

Marcos José Menezes da Rocha

Contador

CRC/AC 001744/O-06

810.040.102-06