

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	303.877,61	278.513,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.110,11	85.315,03
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	75.110,11	85.315,03
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	75.110,11	85.315,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.825,09	128.463,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	98.397,72	70.785,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	75.626,40	64.091,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.771,32	6.694,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	72.427,37	57.677,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	66.817,56	48.065,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.609,81	9.611,65
RECEITA DE SERVIÇOS	9.320,75	12.971,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.756,45	7.153,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.784,59	3.494,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.667,02	2.191,14
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	112,69	132,57
FINANCEIRAS	14.092,71	5.169,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	36,40
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.135,22	334,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.957,49	4.798,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	471,70	308,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	824,57	207,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.496,54	3.142,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.164,68	1.140,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.528,95	46.593,88
DÍVIDA ATIVA	9.032,19	25.361,68
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.758,90	3.478,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.737,86	17.753,22
OUTROS INGRESSOS	282.915,61	207.390,44
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	378.776,97	387.841,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.878,51	114.666,41
ENCARGOS PATRONAIS	47.700,15	79.612,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.198,31	193.562,39
OUTROS DESEMBOLSOS	257.903,12	226.511,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-49.886,87	-128.448,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191.000,00	0,00
Auxílio Prodesu	191.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.594,90	111.236,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	188.405,10	-111.236,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	138.518,23	-239.685,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.034.226,94	1.388.904,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.172.745,17	1.149.218,75

Rio Branco-AC, 31 de março de 2022

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0406480702/AM
343.348.152-00

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