

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	410.837,05	269.669,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	77.496,95	123.176,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.496,95	123.176,53
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	77.496,95	123.176,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.740,83	104.387,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	62.411,57	60.312,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	46.050,27	46.497,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.361,30	13.815,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	60.329,26	44.074,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	39.247,18	30.312,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.082,08	13.762,60
RECEITA PATRIMONIAL	22.500,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.398,81	12.865,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.448,18	5.620,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.512,28	2.784,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.100,28	3.929,94
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	338,07	530,28
FINANCEIRAS	27.139,58	9.445,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	461,36	781,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.678,22	8.663,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	519,88	633,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	447,99	392,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.891,86	5.078,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.818,49	2.558,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.952,91	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.607,97	19.794,64
DÍVIDA ATIVA	19.400,53	16.260,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.606,37	2.762,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.601,07	771,91
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	281.905,08	178.192,51
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	539.109,82	418.882,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.569,68	165.784,97
ENCARGOS PATRONAIS	54.879,92	40.885,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.660,22	212.211,68
OUTROS DESEMBOLSOS	275.638,10	176.498,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-122.005,79	-147.519,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Auxilio Prodesu	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	49.800,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-49.800,00	0,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-171.805,79	-147.519,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	990.114,33	1.188.653,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	818.308,54	1.041.133,79

Rio Branco-AC, 31 de julho 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