

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.417.137,35	439.740,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.703,60	123.124,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	80.703,60	123.124,60
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	80.703,60	123.124,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.107,98	149.525,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	60.141,83	82.855,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	46.757,17	71.751,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.384,66	11.103,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	55.966,15	66.670,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.602,43	53.829,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.363,72	12.841,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.922,81	12.090,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.627,68	6.826,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.856,51	2.784,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.438,62	2.081,94
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	397,71
FINANCEIRAS	29.199,71	25.937,16
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.513,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	678,18	1.495,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.008,53	24.441,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.194,14	560,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	629,92	842,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.574,54	20.235,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.609,93	2.802,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.136.629,61	69.551,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.073,64	59.512,23
DÍVIDA ATIVA	31.325,86	16.250,92
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.238,02	5.887,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	509,76	37.373,74
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	271.875,89	176.291,22
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	416.155,19	322.040,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.689,52	116.916,43
ENCARGOS PATRONAIS	53.142,58	40.985,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.323,09	164.139,22
OUTROS DESEMBOLSOS	274.321,19	177.672,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	998.536,86	116.318,77
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
Auxílio Prodesu	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	68.987,13	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-68.987,13	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	929.549,73	116.318,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	818.308,54	1.041.133,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.747.858,27	1.157.452,56

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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