

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	227.979,82	319.337,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	67.294,52	134.942,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	67.294,52	134.942,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	67.294,52	134.942,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.777,27	85.676,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	34.148,89	40.893,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	25.870,50	34.540,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.278,39	6.353,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42.628,38	44.782,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	25.202,10	35.885,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.426,28	8.897,10
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.600,21	6.544,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.453,51	3.339,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.400,20	1.255,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.295,74	1.816,90
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	450,76	132,57
FINANCEIRAS	38.839,85	19.276,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.532,97	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	626,71	1.004,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.680,17	18.271,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.564,48	827,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	413,28	358,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.669,38	13.296,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.033,03	3.788,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.967,97	72.897,77
DÍVIDA ATIVA	29.521,37	16.870,71
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.446,60	2.634,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.254,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	138,50
OUTROS INGRESSOS	265.727,83	206.225,30
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	301.619,59	360.202,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.842,09	114.242,43
ENCARGOS PATRONAIS	52.501,64	80.690,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.275,86	165.269,66
OUTROS DESEMBOLSOS	250.126,77	224.110,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-58.038,71</b>	<b>-58.750,40</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	7.311,00	3.879,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.311,00</b>	<b>-3.879,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-65.349,71</b>	<b>-62.630,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.754.565,68</b>	<b>1.154.267,04</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.689.215,97</b>	<b>1.091.636,74</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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