

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	586.459,40	432.683,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.203,40	66.463,47
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	56.203,40	66.463,47
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	56.203,40	66.463,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	417.265,68	334.700,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	175.818,61	166.908,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	167.636,19	151.978,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.182,42	14.930,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	241.447,07	167.791,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	217.054,31	159.496,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.392,76	8.294,97
RECEITA DE SERVIÇOS	8.992,38	6.903,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.856,22	3.200,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.504,54	2.069,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.263,73	1.633,82
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	367,89	0,00
FINANCEIRAS	41.336,30	11.644,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.671,44	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.722,99	336,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.941,87	11.307,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.834,44	140,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.632,21	352,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.791,34	4.659,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.683,88	6.155,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.661,64	12.971,49
DÍVIDA ATIVA	25.739,84	7.111,57
MULTAS DE INFRAÇÕES	26.932,40	4.655,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.989,40	1.204,87
OUTROS INGRESSOS	289.952,53	244.523,72
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	308.562,57	322.420,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.840,60	171.183,98
ENCARGOS PATRONAIS	64.650,05	47.789,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.071,92	103.447,40
OUTROS DESEMBOLSOS	288.455,41	243.457,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	279.393,95	111.329,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	1.799,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.799,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.393,95	109.530,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.437.419,60	924.696,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.716.813,55	1.034.226,94

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2023

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
688.055.787-20

Edlailson Pimentel da Silva
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0106721445/AC
461.571.402-59

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