

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	465.037,52	295.133,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.246,54	70.243,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	51.246,54	70.243,84
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	51.246,54	70.243,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.949,36	153.452,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	88.245,77	85.855,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	80.945,75	71.570,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.300,02	14.284,46
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	94.703,59	67.597,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	84.463,76	61.515,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.239,83	6.081,35
RECEITA DE SERVIÇOS	9.222,38	9.042,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.719,20	4.646,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.328,30	1.790,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.929,62	2.379,42
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	245,26	225,38
FINANCEIRAS	51.914,42	26.481,04
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.974,44	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.702,48	1.369,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.237,50	25.111,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.931,10	258,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.203,15	1.207,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.187,25	16.954,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.916,00	6.689,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.704,82	35.914,23
DÍVIDA ATIVA	49.057,89	23.959,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	13.920,22	11.955,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.726,71	0,00
OUTROS INGRESSOS	325.471,33	231.298,99
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	461.944,56	317.204,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.725,52	153.525,59
ENCARGOS PATRONAIS	61.975,98	46.296,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.243,06	117.381,86
OUTROS DESEMBOLSOS	330.136,53	252.418,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.572,24</b>	<b>-43.189,99</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Auxílio Prodesu	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	413.215,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-413.215,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-414.787,24	-43.189,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.015.270,88	1.172.745,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.600.483,64	1.129.555,18

Rio Branco-AC, 30 de abril 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