

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	305.128,32	341.404,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.634,58	85.326,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.634,58	85.326,53
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	83.634,58	85.326,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.064,82	141.954,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	64.980,21	76.544,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	57.560,43	56.222,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.419,78	20.322,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.084,61	65.410,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.972,72	53.309,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.111,89	12.100,46
RECEITA DE SERVIÇOS	10.474,19	8.603,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.959,41	5.182,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.098,29	1.438,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.293,86	1.756,44
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	122,63	225,38
FINANCEIRAS	46.007,37	25.525,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.565,57	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.476,87	300,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.964,93	25.224,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.524,88	382,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.659,41	267,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.057,77	18.307,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.722,87	6.266,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.947,36	44.994,21
DÍVIDA ATIVA	33.144,62	23.499,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	14.865,46	6.415,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	937,28	15.079,10
OUTROS INGRESSOS	314.597,33	239.890,22
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	578.181,08	370.127,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.910,60	166.319,06
ENCARGOS PATRONAIS	77.981,94	45.902,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.288,54	157.906,10
OUTROS DESEMBOLSOS	323.270,42	246.977,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-281.725,85</b>	<b>-35.810,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.200,00	128.360,07
Auxílio Prodesu	97.200,00	128.360,07
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	11.600,00	13.449,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>85.600,00</b>	<b>114.910,15</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	-196.125,85	79.099,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.403.698,54	911.014,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.207.572,69	990.114,33

Rio Branco-AC, 30 de junho 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