

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	313.173,90	1.417.137,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.432,77	80.703,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	84.432,77	80.703,60
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	84.432,77	80.703,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.415,61	116.107,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	50.780,58	60.141,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	42.237,59	46.757,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.542,99	13.384,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.635,03	55.966,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	42.082,67	40.602,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.552,36	15.363,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.924,87	12.922,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.075,91	6.627,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.795,13	3.856,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.685,94	2.438,62
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	367,89	0,00
FINANCEIRAS	42.777,78	29.199,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.765,61	1.513,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.292,36	678,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.719,81	27.008,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.301,17	1.194,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	758,74	629,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.994,88	17.574,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.665,02	7.609,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.136.629,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.622,87	39.073,64
DÍVIDA ATIVA	31.831,41	31.325,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.216,99	7.238,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.574,47	509,76
OUTROS INGRESSOS	317.695,57	271.875,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	448.341,40	416.155,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.737,88	184.689,52
ENCARGOS PATRONAIS	61.257,47	53.142,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	753,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.592,49	178.323,09
OUTROS DESEMBOLSOS	316.217,32	274.321,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-133.689,25</b>	<b>998.536,86</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	2.350,00	68.987,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.350,00	-68.987,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-136.039,25	929.549,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.127.759,95	818.308,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	991.720,70	1.747.858,27

Rio Branco-AC, 31 de agosto de 2023

---

Lya Januaria Vasconcelos Beiruth  
Presidente em exercício  
CREA 0106341162/AC  
484.069.962-34

---

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