

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	221.287,27	220.011,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.594,25	67.394,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	84.594,25	67.394,45
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	84.594,25	67.394,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.621,40	70.858,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	29.670,33	29.573,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.210,02	21.724,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.460,31	7.848,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.951,07	41.285,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.922,90	23.429,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.028,17	17.855,88
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.463,51	6.503,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.116,50	3.301,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.794,47	1.326,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.939,39	1.650,42
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	613,15	225,38
FINANCEIRAS	27.176,87	40.368,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.069,62	8.022,62
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	624,50	1.612,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.482,75	30.733,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.768,13	2.732,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	598,13	1.312,47
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.474,63	13.171,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.641,86	13.516,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.431,24	34.886,04
DÍVIDA ATIVA	44.757,39	25.354,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.366,38	9.531,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.307,47	0,00
OUTROS INGRESSOS	309.155,06	268.341,15
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	393.675,10	326.821,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.140,46	185.238,35
ENCARGOS PATRONAIS	76.505,55	53.007,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.029,09	88.575,67
OUTROS DESEMBOLSOS	311.610,02	276.147,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-174.842,79</b>	<b>-114.616,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	71.277,80
Auxílio Prodesu	0,00	71.277,80
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	30.432,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.845,52</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-174.842,79	-73.771,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	698.318,70	1.689.215,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	523.475,91	1.615.444,67

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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