

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	370.523,30	305.128,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	101.730,17	83.634,58
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	101.730,17	83.634,58
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	101.730,17	83.634,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.220,72	116.064,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	61.006,69	64.980,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	55.090,88	57.560,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.915,81	7.419,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	54.214,03	51.084,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	50.723,68	43.972,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.490,35	7.111,89
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.556,05	10.474,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.769,38	4.959,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.148,14	3.098,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.385,59	2.293,86
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	252,94	122,63
FINANCEIRAS	34.848,98	46.007,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.874,33	8.565,57
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	197,27	3.476,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.777,38	33.964,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.278,09	4.524,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	542,49	2.659,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.375,11	15.057,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.581,69	11.722,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.116,40	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.050,98	48.947,36
DÍVIDA ATIVA	40.036,31	33.144,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.286,84	14.865,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.727,83	937,28
OUTROS INGRESSOS	286.597,21	314.597,33
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	649.736,04	578.181,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.344,52	291.910,60
ENCARGOS PATRONAIS	121.226,21	77.981,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.165,31	208.288,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	309.943,45	323.270,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-302.558,98	-281.725,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	97.200,00
Auxílio Prodesu	0,00	97.200,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	10.714,80	11.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.714,80	85.600,00
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-313.273,78	-196.125,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.683.799,53	1.403.698,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.370.525,75	1.207.572,69

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2024

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ

Rosa Maria de Souza Costa
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0406480702/AM

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