

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	363.185,21	467.671,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	110.092,80	84.882,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	110.092,80	84.882,32
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	110.092,80	84.882,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.647,91	102.573,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	61.339,05	53.052,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	54.910,42	45.723,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.428,63	7.328,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	65.308,86	49.521,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.882,71	41.853,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.426,15	7.668,30
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.119,75	9.369,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.468,54	4.135,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.463,10	2.341,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.808,70	2.892,58
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	379,41	0,00
FINANCEIRAS	41.821,43	40.661,34
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.919,79	8.166,09
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	458,86	2.930,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.442,78	29.564,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.711,63	3.861,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.413,62	2.002,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.415,25	13.970,92
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.902,28	9.730,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	184.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.503,32	46.184,38
DÍVIDA ATIVA	56.604,44	35.399,13
MULTAS DE INFRAÇÕES	8.324,53	10.193,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.574,35	591,48
OUTROS INGRESSOS	247.788,33	316.218,03
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	371.089,93	461.109,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.571,36	208.061,51
ENCARGOS PATRONAIS	58.813,28	58.734,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.705,29	194.313,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	231.766,40	299.273,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.117,21	23.506,45
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	11.880,81
Auxílio Prodesu	0,00	11.880,81
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	6.203,20	115.200,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.203,20	-103.319,19
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	1.914,01	-79.812,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.370.525,75	1.207.572,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.372.439,76	1.127.759,95

Rio Branco-AC, 31 de julho 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