

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	293.210,55	196.032,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	130.459,61	70.067,15
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	130.459,61	70.067,15
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	130.459,61	70.067,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.724,43	78.780,43
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	45.499,37	46.310,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	40.234,17	30.968,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.265,20	15.341,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	56.225,06	32.469,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	46.987,73	23.345,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.237,33	9.124,28
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.096,30	7.025,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.998,26	4.257,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.965,56	1.345,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.672,65	1.083,68
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.459,83	338,07
FINANCEIRAS	21.008,24	9.316,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	33,23
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.576,35	1.505,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.431,89	7.778,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	378,56	1.532,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	998,41	434,02
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.672,42	4.859,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.382,50	952,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.921,97	30.843,33
DÍVIDA ATIVA	17.698,25	19.909,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.775,34	10.933,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,38	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	144.347,49	178.431,68
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	313.909,12	420.715,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.162,15	100.961,15
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	68.634,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.746,97	251.119,67
OUTROS DESEMBOLSOS	126.834,44	199.547,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-3.185,52</b>	<b>-245.798,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Auxílio Prodesu	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	18.709,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.709,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-3.185,52</b>	<b>-264.507,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.157.452,56</b>	<b>1.144.570,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.154.267,04</b>	<b>880.063,23</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2021

---

Carmem Bastos Nardino  
 Presidente  
 CREA 2009642252-RJ  
 688.055.787-20

---

Rosa Maria de Souza Costa  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0406480702/AM  
 343.348.152-00

---

Marcos José Menezes da Rocha  
 Contador  
 CRC/AC 001744/O-06  
 810.040.102-06