

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	319.337,50	212.865,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	134.942,25	76.912,33
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	134.942,25	76.912,33
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	134.942,25	76.912,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.676,86	81.303,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.893,92	45.468,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	34.540,76	35.734,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.353,16	9.733,74
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	44.782,94	35.834,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.885,84	30.817,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.897,10	5.017,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.544,33	5.689,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.339,06	2.606,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.255,80	1.392,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.816,90	1.464,80
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	132,57	225,38
FINANCEIRAS	19.276,29	15.687,81
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	58,36
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.004,77	472,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.271,52	15.157,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	827,11	931,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	358,96	139,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.296,70	13.063,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.788,75	1.023,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.897,77	33.273,02
DÍVIDA ATIVA	16.870,71	29.372,94
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.634,45	3.471,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.254,11	429,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	138,50	0,00
OUTROS INGRESSOS	206.225,30	187.167,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	360.202,74	250.759,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.242,43	102.464,11
ENCARGOS PATRONAIS	80.690,65	63.463,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.269,66	84.832,29
OUTROS DESEMBOLSOS	224.110,46	191.788,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-58.750,40</b>	<b>-42.515,73</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	434.195,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Auxílio Prodesu	0,00	434.195,27
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	3.879,90	278.618,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.879,90</b>	<b>155.576,73</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>-62.630,30</b>	<b>113.061,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.154.267,04</b>	<b>880.063,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.091.636,74</b>	<b>993.124,23</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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