

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	348.817,12	424.269,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	100.130,57	87.200,43
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.130,57	87.200,43
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	100.130,57	87.200,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.529,96	161.915,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	59.808,90	97.262,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	55.485,32	88.023,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.323,58	9.238,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	53.721,06	64.653,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.101,84	59.710,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.619,22	4.942,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.397,94	16.293,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.961,18	8.534,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.410,01	4.332,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.900,28	3.058,48
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	126,47	367,89
FINANCEIRAS	33.989,90	55.212,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.504,31	10.592,38
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	520,64	3.292,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.964,95	41.326,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.177,33	5.105,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	545,94	2.112,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.078,30	20.000,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.163,38	14.108,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.384,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.884,75	103.648,71
DÍVIDA ATIVA	55.625,37	69.044,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.935,25	19.252,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.324,13	15.351,14
OUTROS INGRESSOS	252.302,95	334.202,30
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	402.368,89	622.963,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.023,66	227.927,41
ENCARGOS PATRONAIS	58.324,11	62.295,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.021,12	332.740,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	253.391,79	332.294,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-54.640,61	-196.785,10
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	0,00
Auxílio Prodesu	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	88.837,99	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-88.837,99	0,00
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	-143.478,60	-196.785,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.827.278,13	1.600.483,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.683.799,53	1.403.698,54

Rio Branco-AC, 31 de maio 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