

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	19.385.466,78	20.541.399,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.384.579,97	3.882.077,92
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.384.579,97	3.882.077,92
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.384.579,97	3.882.077,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.647.563,96	7.642.542,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.792.769,81	4.322.452,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.168.914,41	3.551.667,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	623.855,40	770.785,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.854.794,15	3.320.090,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.588.945,33	3.025.638,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	265.848,82	294.451,48
RECEITA DE SERVIÇOS	571.275,75	500.765,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	239.639,07	223.244,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	98.647,32	82.908,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	150.843,77	123.029,71
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	12.365,75	10.029,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.282,80	3.386,70
EMOLUMENTOS RECUPERAÇÃO ARTS	49.497,04	58.166,19
FINANCEIRAS	1.476.576,28	1.650.474,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	289.858,02	237.757,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.186.718,26	1.412.717,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	131.721,63	185.195,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	67.606,26	48.884,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	582.770,39	722.608,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.619,98	456.028,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.620.363,50	5.364.468,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.685.107,32	1.501.070,69
DÍVIDA ATIVA	1.406.639,90	1.209.230,19
MULTAS DE INFRAÇÕES	272.298,92	284.129,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.168,50	7.711,40
OUTROS INGRESSOS	9.486.514,09	7.705.293,07
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	20.946.815,34	16.972.522,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.210.826,08	7.923.233,10
ENCARGOS PATRONAIS	2.504.669,66	2.042.246,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.231.319,60	7.007.042,85
OUTROS DESEMBOLSOS	10.122.690,92	10.402.008,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.197.525,39	872.162,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	296.493,05	1.006.753,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-296.493,05	-1.006.753,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-2.494.018,44	-134.591,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.438.237,30	5.572.829,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.944.218,86	5.438.237,30

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Afonso Luiz Costa Lins Júnior
Presidente
CREA/AM-040067103-4
xxx.561.382-xx

Cristiane Osvaldo dos Santos
Gerente Financeira e Contábil
CRC AM-0014307/O-7
xxx.918.692-xx

Paulo César Cirne de Sousa
Contador
CRC AM-008210/O-1
xxx.648.752-xx

Edson Queiroz da Fonseca Junior
Diretor Financeiro
CREA-AM-0419776648
xxx.062.082-xx