

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	196.519,83	173.412,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.326,01	35.709,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.326,01	35.709,23
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	45.326,01	35.709,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.727,76	98.136,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	66.323,60	53.150,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	58.561,89	39.667,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.761,71	13.482,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.404,16	44.986,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.754,77	36.315,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.649,39	8.671,23
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.692,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.692,18
RECEITA DE SERVIÇOS	9.335,78	5.877,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.424,75	2.228,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.438,69	1.482,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.908,89	1.511,46
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	563,45	654,60
FINANCEIRAS	7.481,18	14.341,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	136,53
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	581,60	492,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.899,58	13.712,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	586,37	2.427,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	446,85	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.128,84	5.101,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.737,52	6.184,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.649,10	15.655,10
DÍVIDA ATIVA	15.689,23	10.698,42
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.659,87	4.956,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	147.806,80	162.318,98
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	197.720,17	211.761,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.460,13	106.766,11
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.038,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.260,04	72.956,32
OUTROS DESEMBOLSOS	125.142,92	158.927,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.463,54	-34.957,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	64.711,57	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-64.711,57	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-43.248,03	-34.957,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.661.778,13	1.770.070,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.618.530,10	1.735.112,63

Rio Branco-AC, 31 de março de 2020

Carminda Luzia Silva Pinheiro
Presidente
CREA 0100706100-AC
196.140.042-15

Edlailson Pimentel Silva
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0106721445-AC
461.571.402-59

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