

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	122.518,71	285.208,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.255,96	46.115,82
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.255,96	46.115,82
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	34.255,96	46.115,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.983,01	133.152,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	37.881,72	87.471,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.382,89	67.793,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.498,83	19.678,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.101,29	45.681,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	25.955,06	40.796,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.146,23	4.885,14
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.846,09
RECEITA DE SERVIÇOS	5.177,04	5.283,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.605,98	2.147,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	417,69	2.246,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.040,68	888,90
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	112,69	0,00
FINANCEIRAS	6.380,55	27.387,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14,78	39,72
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	195,62	1.140,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.170,15	26.207,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	777,27	2.874,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	84,53	401,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.028,73	16.865,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.279,62	6.065,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	39.192,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.722,15	32.229,62
DÍVIDA ATIVA	8.023,95	24.738,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.171,04	7.490,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,16	0,00
OUTROS INGRESSOS	195.782,81	165.562,34
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	329.409,05	206.853,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.254,17	105.240,41
ENCARGOS PATRONAIS	71.852,70	32.399,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.302,18	69.213,34
OUTROS DESEMBOLSOS	213.797,13	172.517,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-224.904,66	71.399,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	129.301,79	0,00
Auxílio Prodesu	129.301,79	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	124.292,90	2.584,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	5.008,89	-2.584,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-219.895,77	68.815,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.618.530,10	1.735.112,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.398.634,33	1.803.927,98

Rio Branco-AC, 30 de abril 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