

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	112.319,97	184.380,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	44.392,82	51.662,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.392,82	51.662,06
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	44.392,82	51.662,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.489,33	79.506,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.668,42	53.705,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.102,37	43.623,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.566,05	10.082,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.820,91	25.801,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.256,81	21.697,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.564,10	4.104,34
RECEITA PATRIMONIAL	7.384,36	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.384,36	1.846,09
RECEITA DE SERVIÇOS	4.950,05	6.596,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.419,14	2.793,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	464,10	1.842,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.503,36	1.524,24
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	563,45	436,40
FINANCEIRAS	4.585,28	18.696,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11,60	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	255,93	996,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.317,75	17.700,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	305,00	1.730,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	233,55	382,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.244,56	9.333,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.534,64	6.253,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.518,13	26.072,86
DÍVIDA ATIVA	6.342,37	17.503,78
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.175,76	6.859,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.710,00
OUTROS INGRESSOS	157.661,74	160.458,68
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	197.759,02	240.474,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.961,00	103.079,17
ENCARGOS PATRONAIS	32.089,00	31.496,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.709,02	105.899,35
OUTROS DESEMBOLSOS	153.648,35	156.123,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-81.425,66	-51.758,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.300,91	0,00
Auxílio Prodesu	24.300,91	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	93.979,10	840,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-69.678,19	-840,00

	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	-151.103,85	-52.598,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.398.634,33	1.803.927,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.247.530,48	1.751.329,10

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2020

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

Edlailson Pimentel da 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