

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	196.032,71	156.769,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	70.067,15	55.440,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	70.067,15	55.440,85
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	70.067,15	55.440,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.780,43	45.249,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	46.310,81	29.913,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.968,82	20.300,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.341,99	9.612,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.469,62	15.336,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.345,34	10.666,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.124,28	4.670,36
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.846,09
RECEITA DE SERVIÇOS	7.025,09	7.853,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.257,45	4.259,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.345,89	1.527,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.083,68	1.520,94
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	338,07	545,50
FINANCEIRAS	9.316,71	15.547,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33,23	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.505,31	652,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.778,17	14.894,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.532,57	1.552,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	434,02	228,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.859,56	7.796,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952,02	5.318,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.843,33	30.831,78
DÍVIDA ATIVA	19.909,86	22.558,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.933,47	8.053,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	220,00
OUTROS INGRESSOS	178.431,68	131.041,25
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	420.715,69	226.386,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.961,15	100.101,56
ENCARGOS PATRONAIS	68.634,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.119,67	126.285,33
OUTROS DESEMBOLSOS	199.547,29	122.543,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-245.798,59	-61.118,99
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	106.995,78
Auxílio Prodesu	0,00	106.995,78
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	18.709,00	7.555,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.709,00	99.440,53
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	-264.507,59	38.321,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.144.570,82	1.609.622,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	880.063,23	1.647.944,38

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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