

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	212.865,57	231.360,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.912,33	76.495,19
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	76.912,33	76.495,19
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76.912,33	76.495,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.303,07	38.972,62
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	45.468,18	23.027,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	35.734,44	15.916,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.733,74	7.111,13
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.834,89	15.945,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.817,14	11.299,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.017,75	4.646,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.846,09
RECEITA DE SERVIÇOS	5.689,34	7.790,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.606,93	2.447,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.392,23	1.213,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.464,80	3.147,84
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	225,38	981,90
FINANCEIRAS	15.687,81	14.655,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58,36	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	472,13	262,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.157,32	14.393,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	931,09	1.530,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	139,26	101,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.063,88	7.347,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.023,09	5.414,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	54.220,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.273,02	37.378,82
DÍVIDA ATIVA	29.372,94	22.807,05
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.471,08	2.740,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429,00	11.831,17
OUTROS INGRESSOS	187.167,12	168.383,16
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	250.759,76	215.324,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.464,11	100.386,77
ENCARGOS PATRONAIS	63.463,36	33.013,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.832,29	81.924,23
OUTROS DESEMBOLSOS	191.788,66	151.167,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-42.515,73	33.251,48
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	434.195,27	0,00
Auxílio Prodesu	434.195,27	0,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	278.618,54	199,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	155.576,73	-199,80
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	113.061,00	33.051,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	880.063,23	1.647.944,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	993.124,23	1.680.996,06

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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

