

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 227.074,25 | 142.911,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 95.140,95 | 55.910,81 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 95.140,95 | 55.910,81 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 95.140,95 | 55.910,81 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 76.102,25 | 23.414,07 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 38.808,91 | 18.615,91 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 29.269,10 | 12.287,79 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 9.539,81 | 6.328,12 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 37.293,34 | 4.798,16 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 21.023,92 | 3.402,28 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 16.269,42 | 1.395,88 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.846,09 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 1.846,09 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.109,33 | 4.033,88 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.756,08 | 1.155,23 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 709,80 | 629,09 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 2.245,74 | 2.031,36 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 397,71 | 218,20 |
| FINANCEIRAS | 15.870,04 | 10.164,91 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 195,03 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 289,36 | 120,70 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.385,65 | 10.044,21 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 1.223,30 | 732,05 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 172,62 | 6,58 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 13.215,62 | 4.416,30 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 774,11 | 4.889,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.851,68 | 47.541,58 |
| DÍVIDA ATIVA | 22.912,92 | 24.788,31 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 4.041,63 | 2.413,71 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.897,13 | 20.339,56 |
| OUTROS INGRESSOS | 153.147,34 | 160.218,91 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 299.587,09 | 215.623,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94.584,34 | 106.416,20 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 78.855,48 | 33.124,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126.147,27 | 76.082,72 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 155.031,01 | 164.516,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -74.396,51 | -77.010,10 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENACAO DE BENS | 25.000,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 25.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Prodesu | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|---------------------|
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 109.532,94 | 2.200,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -84.532,94 | -2.200,00 |
| 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 | -158.929,45 | -79.210,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 993.124,23 | 1.680.996,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 834.194,78 | 1.601.785,96 |

Rio Branco-AC, 30 de novembro 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