

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	268.479,51	227.074,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	104.721,72	95.140,95
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	104.721,72	95.140,95
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	104.721,72	95.140,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.404,52	76.102,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	33.239,98	38.808,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	27.837,67	29.269,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.402,31	9.539,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	39.164,54	37.293,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.492,23	21.023,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.672,31	16.269,42
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	35.000,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.979,06	5.109,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.524,70	1.756,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.583,35	709,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.605,87	2.245,74
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	265,14	397,71
FINANCEIRAS	21.478,23	15.870,04
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	195,03
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.274,48	289,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.203,75	15.385,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	477,65	1.223,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.493,92	172,62
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.685,81	13.215,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.546,37	774,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.895,98	34.851,68
DÍVIDA ATIVA	14.877,64	22.912,92
MULTAS DE INFRAÇÕES	11.465,48	4.041,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552,86	7.897,13
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	142.814,54	153.147,34
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	290.475,99	299.587,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.183,20	94.584,34
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.855,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.292,79	126.147,27
OUTROS DESEMBOLSOS	127.432,57	155.031,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-6.614,51	-74.396,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	25.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Auxílio Prodesu	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	109.532,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-84.532,94
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	-6.614,51	-158.929,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.091.636,74	993.124,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.085.022,23	834.194,78

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2021

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0406480702/AM
 343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 810.040.102-06