

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	167.443,72	172.622,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.496,17	42.586,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	52.496,17	42.586,32
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	52.496,17	42.586,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.712,70	43.188,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	-8.367,65	17.542,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	-13.740,82	8.998,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.373,17	8.544,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.080,35	25.645,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.033,73	15.795,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.046,62	9.850,29
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.846,09
RECEITA DE SERVIÇOS	4.546,48	3.585,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.178,24	1.885,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	584,16	867,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.565,88	727,59
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	218,20	105,27
FINANCEIRAS	15.087,41	17.945,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	63,72	580,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.023,69	17.364,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.100,45	3.629,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7,33	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.746,94	8.805,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.168,97	4.929,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.066,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.600,96	52.404,46
DÍVIDA ATIVA	48.280,36	26.310,36
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.737,90	5.676,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.582,70	20.417,18
OUTROS INGRESSOS	267.978,92	262.944,38
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	300.357,70	492.215,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.301,27	163.629,94
ENCARGOS PATRONAIS	56.598,18	60.837,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.458,25	267.748,03
OUTROS DESEMBOLSOS	276.338,04	271.241,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-141.273,10	-327.890,00
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	-106.995,78	59.498,36
Auxílio Prodesu	-106.995,78	59.498,36
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	2.040,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-109.035,78	59.498,36
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	-250.308,88	-268.391,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.601.785,96	1.534.540,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.351.477,08	1.266.149,01

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

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

Mateus Silva dos Santos
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0104103647-AC
708.504.102-15

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