

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	238.387,59	213.567,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.573,10	42.266,67
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.573,10	42.266,67
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	45.573,10	42.266,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.776,37	115.454,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	68.016,28	63.133,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	59.352,93	48.932,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.663,35	14.200,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	53.760,09	52.321,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	50.572,26	42.421,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.187,83	9.899,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.846,09
RECEITA DE SERVIÇOS	7.707,84	5.545,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.925,86	2.432,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.227,66	1.572,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.328,94	1.212,96
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	225,38	327,30
FINANCEIRAS	7.812,27	13.954,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	65,37
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	588,40	614,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.223,87	13.274,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	772,90	2.421,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	384,22	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.228,62	5.947,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.838,13	4.904,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.300,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.218,01	34.500,30
DÍVIDA ATIVA	9.398,99	28.875,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.529,38	5.624,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289,64	0,00
OUTROS INGRESSOS	151.166,13	155.866,05
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	160.079,56	140.539,49
Despesa Orçamentária	272.523,69	207.231,22
DESPESA CORRENTE	206.415,87	203.333,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.175,20	96.391,39
ENCARGOS PATRONAIS	30.267,79	29.670,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.972,88	77.271,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.058,29	25.560,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	66.107,82	3.898,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-66.107,82	-3.898,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-43.049,53	21.662,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.704.827,66	1.748.408,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.661.778,13	1.770.070,49

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro 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