

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	155.235,27	208.182,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.880,21	47.039,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	53.880,21	47.039,93
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	53.880,21	47.039,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.833,49	48.725,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.528,81	31.749,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.096,47	24.441,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.432,34	7.307,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.304,68	16.976,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.597,48	15.872,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.707,20	1.103,71
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.846,09
RECEITA DE SERVIÇOS	5.074,86	6.158,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.459,77	2.371,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.021,02	1.392,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.481,38	2.066,40
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	112,69	327,30
FINANCEIRAS	9.448,08	14.624,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1,18	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	742,24	774,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.704,66	13.849,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.048,98	1.275,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	257,81	328,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.655,89	6.123,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.741,98	6.122,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	71.991,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.998,63	17.798,10
DÍVIDA ATIVA	15.571,69	10.447,11
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.331,94	7.350,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	156.600,77	152.978,30
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	194.686,13	202.317,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.481,18	104.195,21
ENCARGOS PATRONAIS	33.010,62	1.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.194,33	96.722,70
OUTROS DESEMBOLSOS	157.260,12	128.024,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-40.110,21	30.818,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Auxílio Prodesu	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	61.677,64	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-61.677,64	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-101.787,85	30.818,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.247.530,48	1.751.329,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.145.742,63	1.782.147,45

Rio Branco-AC, 30 de junho 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