

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	335.626,84	232.801,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	115.531,61	52.496,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	115.531,61	52.496,17
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	115.531,61	52.496,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.881,69	44.725,03
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	68.773,72	21.644,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	51.375,76	16.271,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.397,96	5.373,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.107,97	23.080,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.577,12	12.033,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.530,85	11.046,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.167,55	4.546,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.541,30	2.178,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.092,00	584,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.136,54	1.565,88
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	397,71	218,20
FINANCEIRAS	22.461,75	15.087,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	146,48	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.540,84	63,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.774,43	15.023,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.433,47	2.100,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	864,28	7,33
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.194,19	8.746,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.282,49	4.168,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.976,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.608,24	115.946,43
DÍVIDA ATIVA	54.422,94	83.625,83
MULTAS DE INFRAÇÕES	13.531,79	1.737,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	653,51	30.582,70
OUTROS INGRESSOS	290.899,20	274.216,36
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	444.399,74	300.357,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.536,85	166.301,27
ENCARGOS PATRONAIS	81.667,88	56.598,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.195,01	77.458,25
OUTROS DESEMBOLSOS	288.522,55	317.920,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-106.396,25</b>	<b>-111.260,77</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENACAO DE BENS	375.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	375.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-106.995,78
Auxílio Prodesu	0,00	-106.995,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	50.124,02	2.040,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>324.875,98</b>	<b>104.955,78</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>218.479,73</b>	<b>-6.304,99</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>834.194,78</b>	<b>1.601.785,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.052.674,51</b>	<b>1.381.489,41</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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