

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	510.821,09	238.387,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.248,29	45.573,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	84.248,29	45.573,10
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	84.248,29	45.573,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	386.865,94	121.776,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	197.170,43	68.016,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	184.188,20	59.352,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.982,23	8.663,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	189.695,51	53.760,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	175.423,41	50.572,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.272,10	3.187,83
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.471,26	7.707,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.823,82	3.925,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.419,58	2.227,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.962,72	1.328,94
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	265,14	225,38
FINANCEIRAS	6.049,64	7.812,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25,03	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	125,00	588,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.899,61	7.223,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	322,37	772,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	107,81	384,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.363,18	2.228,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.106,25	3.838,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	41.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.185,96	14.218,01
DÍVIDA ATIVA	8.584,73	9.398,99
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.082,52	4.529,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.518,71	289,64
OUTROS INGRESSOS	168.627,01	151.166,13
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	285.964,04	206.415,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.267,07	94.175,20
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.267,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.696,97	81.972,88
OUTROS DESEMBOLSOS	149.814,11	160.079,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	243.669,95	23.058,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	120.487,83	66.107,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-120.487,83	-66.107,82

	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	123.182,12	-43.049,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.265.721,99	1.704.827,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.388.904,11	1.661.778,13

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2021

Carmem Bastos Nardino
Presidente
CREA 2009642252-RJ
688.055.787-20

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