

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	278.513,58	196.519,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.315,03	45.326,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	85.315,03	45.326,01
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	85.315,03	45.326,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.463,19	111.727,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	70.785,85	66.323,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	64.091,75	58.561,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.694,10	7.761,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	57.677,34	45.404,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.065,69	40.754,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.611,65	4.649,39
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.971,64	9.335,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.153,53	5.424,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.494,40	1.438,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.191,14	1.908,89
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	132,57	563,45
FINANCEIRAS	5.169,84	7.481,18
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36,40	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	334,63	581,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.798,81	6.899,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	308,29	586,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	207,98	446,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.142,05	2.128,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.140,49	3.737,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.593,88	22.649,10
DÍVIDA ATIVA	25.361,68	15.689,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.478,98	6.659,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.753,22	300,00
OUTROS INGRESSOS	207.390,44	147.806,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	387.841,00	197.720,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.666,41	109.460,13
ENCARGOS PATRONAIS	79.612,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.562,39	88.260,04
OUTROS DESEMBOLSOS	226.511,84	125.142,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-128.448,82	21.463,54
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	111.236,54	64.711,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-111.236,54	-64.711,57

	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	-239.685,36	-43.248,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.388.904,11	1.661.778,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.149.218,75	1.618.530,10

Rio Branco-AC, 31 de março 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