

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	242.460,03	122.518,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	78.368,34	34.255,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	78.368,34	34.255,96
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	78.368,34	34.255,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.865,06	66.983,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	53.169,75	37.881,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	46.183,68	30.382,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.986,07	7.498,83
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.695,31	29.101,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	46.194,49	25.955,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.500,82	3.146,23
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.799,60	5.177,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.317,17	3.605,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.675,40	417,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	807,03	1.040,68
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	112,69
FINANCEIRAS	7.833,62	6.380,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50,84	14,78
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	118,50	195,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.664,28	6.170,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	436,24	777,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	91,46	84,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.550,00	2.028,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.586,58	3.279,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.593,41	9.722,15
DÍVIDA ATIVA	4.766,76	8.023,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	991,87	1.171,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.423,28	527,16
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	411,50	0,00
OUTROS INGRESSOS	179.650,26	195.782,81
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	301.623,15	329.409,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.926,16	101.254,17
ENCARGOS PATRONAIS	37.890,87	71.852,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.806,12	156.302,18
OUTROS DESEMBOLSOS	169.636,14	213.797,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-49.149,00	-224.904,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	129.301,79
Auxílio Prodesu	0,00	129.301,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	124.292,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	5.008,89
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	-49.149,00	-219.895,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.149.218,75	1.618.530,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.100.069,75	1.398.634,33

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2021

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0406480702/AM
 343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 810.040.102-06