

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.781.799,66	2.130.586,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	469.290,58	506.620,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	469.290,58	506.620,84
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	469.290,58	506.620,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.108.782,38	1.023.936,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	635.740,73	571.614,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	560.877,70	501.467,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	74.863,03	70.146,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	473.041,65	452.322,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	429.367,94	396.797,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.673,71	55.525,02
RECEITA PATRIMONIAL	44.285,88	78.752,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.285,88	78.752,28
RECEITA DE SERVIÇOS	72.373,36	66.414,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.599,40	29.973,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.724,88	14.309,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.007,16	18.204,27
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.548,53	3.927,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.493,39	0,00
FINANCEIRAS	144.919,45	81.100,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	955,75	30.787,93
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.042,57	10.845,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	141.921,13	39.467,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	29.596,82	10.225,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	941,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	77.657,98	9.467,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.666,33	18.832,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.071,82	203.980,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	722.076,19	169.781,24
DÍVIDA ATIVA	187.642,05	137.236,81
MULTAS DE INFRAÇÕES	25.560,84	28.347,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508.873,30	4.197,24
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.020.995,28
OUTROS INGRESSOS	1.818.939,29	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	2.819.360,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.338,84	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	319.872,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.238,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.910,10	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	2.189.877,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	961.823,27
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	244.594,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	36.690,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	946.769,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.049.697,46
OUTROS DESEMBOLSOS	1.822.989,78	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-41.611,05	-87.992,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	62.420,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	62.420,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	223.704,55	520.179,83
Auxilio Prodesu	223.704,55	520.179,83
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	148.496,30	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	352.445,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	75.208,25	230.154,03
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.597,20	142.161,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	307.301,67	165.140,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	340.898,87	307.301,67

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2016

Carminda Luzia Silva Pinheiro
Presidente
CREA 0100706100-AC
196.140.042-15

João Vieira de Sousa Filho
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0113668066-AC
216.678.292-20

Francisco Raimundo Reis
Contador
CRC/AC 0045/O-0
009.317.302-44