

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.010.026,63	2.781.799,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	535.695,63	469.290,58
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	535.695,63	469.290,58
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	535.695,63	469.290,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.304.768,50	1.108.782,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	744.767,34	635.740,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	645.401,88	560.877,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	99.365,46	74.863,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	560.001,16	473.041,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	471.172,87	429.367,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	88.828,29	43.673,71
RECEITA PATRIMONIAL	14.768,72	44.285,88
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.768,72	44.285,88
RECEITA DE SERVIÇOS	69.544,16	72.373,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.757,46	26.599,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.930,33	13.724,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.916,31	20.007,16
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.940,06	2.548,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.493,39
FINANCEIRAS	186.850,14	144.919,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	782,83	955,75
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.512,54	2.042,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	179.554,77	141.921,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	33.498,31	29.596,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	81.889,21	77.657,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.167,25	34.666,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	759.509,90	220.071,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.889,58	722.076,19
DÍVIDA ATIVA	94.099,09	187.642,05
MULTAS DE INFRAÇÕES	28.570,97	25.560,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.219,52	508.873,30
OUTROS INGRESSOS	1.831.119,41	1.818.939,29
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.163.774,50	2.967.856,52
DESPESA CORRENTE	2.751.585,70	2.819.360,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.235.571,43	1.220.338,84
ENCARGOS PATRONAIS	341.761,93	319.872,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174.252,34	1.259.910,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	19.238,88
OUTROS DESEMBOLSOS	1.827.180,85	1.822.989,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>262.379,49</b>	<b>-41.611,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	706.323,05	223.704,55
Auxílio Prodesu	706.323,05	223.704,55
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	412.188,80	148.496,30
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>294.134,25</b>	<b>75.208,25</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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>556.513,74</b>	<b>33.597,20</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>340.898,87</b>	<b>307.301,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>897.412,61</b>	<b>340.898,87</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 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