

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	236.633,67	373.229,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.909,66	39.169,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.909,66	39.169,26
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	42.909,66	39.169,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	145.102,31	105.764,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	77.122,45	61.569,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	69.727,44	52.655,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.395,01	8.913,94
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67.979,86	44.194,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	56.501,04	33.882,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.478,82	10.312,24
RECEITA PATRIMONIAL	7.384,36	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.384,36	1.846,09
RECEITA DE SERVIÇOS	6.915,29	6.634,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.498,18	2.746,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.080,80	1.107,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.125,77	2.366,32
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	210,54	413,92
FINANCEIRAS	25.290,19	22.330,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	673,09
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	224,75	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.065,44	21.657,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.427,93	2.134,35
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.219,60	13.485,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.417,91	6.038,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.500,00	191.031,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.531,86	6.452,99
DÍVIDA ATIVA	3.677,64	5.307,99
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.104,22	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750,00	1.145,00
OUTROS INGRESSOS	137.950,81	140.784,48
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	229.878,71	222.310,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.021,60	93.963,32
ENCARGOS PATRONAIS	26.871,26	25.577,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.985,85	102.770,07
OUTROS DESEMBOLSOS	134.434,78	138.067,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.270,99	153.635,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Auxílio Prodesu	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	204.778,40	776,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-204.778,40	-776,00
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	-194.507,41	152.859,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.106.278,66	1.060.925,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	911.771,25	1.213.785,58

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2018

 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