

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	251.077,69	291.548,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.767,43	49.299,72
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	55.767,43	49.299,72
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	55.767,43	49.299,72
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	78.161,58	64.707,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.427,52	32.796,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.167,87	28.034,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.259,65	4.761,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.734,06	31.911,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.725,52	23.901,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.008,54	8.009,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.846,09	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.846,09	1.846,09
RECEITA DE SERVICOS	4.641,87	4.069,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.298,00	1.433,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.083,75	1.228,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.154,85	1.407,25
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	105,27	0,00
FINANCEIRAS	15.640,79	15.359,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	674,27	506,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.966,52	14.852,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.038,51	2.223,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.821,87	6.086,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.106,14	6.542,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.851,33	148.440,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.168,60	7.826,30
DÍVIDA ATIVA	6.776,98	3.682,12
MULTAS DE INFRAÇÕES	5.391,62	4.144,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	155.080,63	142.844,83
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	192.292,13	221.311,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.230,97	93.748,95
ENCARGOS PATRONAIS	27.920,31	27.032,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.140,85	100.529,30
OUTROS DESEMBOLSOS	210.231,84	143.941,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.634,35	69.140,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	236.154,76
Auxilio Prodesu	0,00	236.154,76

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	398,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-398,00	236.154,76
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	3.236,35	305.295,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.491.924,55	1.180.278,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.495.160,90	1.485.573,90

Rio Branco-AC, 30 de junho 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