

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	213.915,56	147.846,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	57.518,77	56.226,99
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	57.518,77	56.226,99
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	57.518,77	56.226,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.301,85	57.956,91
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	36.655,31	31.707,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	27.511,32	23.860,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.143,99	7.846,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27.646,54	26.249,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.082,09	20.237,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.564,45	6.011,92
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.846,09
RECEITA DE SERVICOS	6.629,07	8.569,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	2.430,55	4.725,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.907,40	2.215,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.080,58	1.317,69
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	210,54	310,44
FINANCEIRAS	18.826,08	17.697,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.406,33	163,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.419,75	17.534,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.066,07	2.999,37
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.052,42	7.069,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.301,26	7.465,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.912,98	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.726,81	5.549,42
DÍVIDA ATIVA	10.629,21	4.135,24
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.097,60	1.414,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	148.939,59	141.975,49
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	249.730,52	304.375,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.295,34	143.317,43
ENCARGOS PATRONAIS	37.117,05	29.050,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.318,13	132.006,73
OUTROS DESEMBOLSOS	182.423,75	141.240,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-69.299,12	-155.794,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Auxilio Prodesu	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	20.628,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-20.628,00
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	-69.299,12	-176.422,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.495.160,90	1.485.573,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.425.861,78	1.329.779,73

Rio Branco-AC, 31 de julho 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