

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	141.276,39	497.532,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.529,60	42.094,92
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.529,60	42.094,92
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	48.529,60	42.094,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.520,89	23.480,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.721,10	11.097,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.004,74	8.539,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.716,36	2.557,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.799,79	12.382,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.979,99	10.103,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.819,80	2.278,74
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.074,20	2.874,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.934,58	1.432,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.343,85	720,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.585,23	617,79
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	210,54	103,48
FINANCEIRAS	26.495,57	12.411,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.083,53	170,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.412,04	12.241,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.220,78	1.120,02
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.475,81	3.161,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.715,45	7.960,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	409.262,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.656,13	7.407,68
DÍVIDA ATIVA	11.424,03	5.527,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	507,39	1.880,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	724,71	0,00
OUTROS INGRESSOS	151.069,24	149.863,77
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	224.651,82	198.278,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.071,38	93.767,97
ENCARGOS PATRONAIS	28.717,29	28.326,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.863,15	76.183,96
OUTROS DESEMBOLSOS	190.948,68	151.377,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-123.254,87	297.740,17
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	0,00	36.228,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-36.228,44
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	-123.254,87	261.511,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.350.624,61	1.260.690,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.227.369,74	1.522.202,15

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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