

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	567.757,25	605.803,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.485,27	36.732,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.485,27	36.732,16
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	39.485,27	36.732,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	503.531,31	532.045,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	293.465,12	309.683,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	282.285,39	289.077,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.179,73	20.605,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	210.066,19	222.361,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	191.622,64	206.641,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.443,55	15.720,82
RECEITA DE SERVIÇOS	6.652,34	7.463,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.320,58	3.314,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.124,18	2.115,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	683,02	1.722,96
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	524,56	310,44
FINANCEIRAS	11.166,94	18.469,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	109,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	367,96	897,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.798,98	17.462,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.626,57	6.118,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.451,17	9.581,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.721,24	1.762,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.921,39	11.092,70
DÍVIDA ATIVA	4.051,31	8.355,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.870,08	2.737,43
OUTROS INGRESSOS	136.325,62	136.508,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	171.724,39	195.534,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.445,78	93.785,44
ENCARGOS PATRONAIS	22.957,50	21.630,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.321,11	80.118,77
OUTROS DESEMBOLSOS	136.532,89	135.766,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	395.825,59	411.011,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	275.295,02
Auxílio Prodesu	0,00	275.295,02
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.440,00	11.923,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.440,00	263.372,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Exercício Atual Exercício Anterior

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	392.385,59	674.383,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	898.212,61	340.898,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.290.598,20	1.015.281,99

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2018

Carmina 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