

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	163.566,92	146.675,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.066,94	33.371,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	35.066,94	33.371,13
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	35.066,94	33.371,13
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	112.727,78	88.365,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	62.341,41	47.213,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	56.894,94	39.054,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.446,47	8.158,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	50.386,37	41.151,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.833,14	38.324,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.553,23	2.827,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.846,09
RECEITA DE SERVICOS	6.816,80	6.360,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	2.012,00	3.011,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	996,28	1.372,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.176,90	1.562,83
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	631,62	413,92
FINANCEIRAS	4.552,94	7.230,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11,18	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6,60	26,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.535,16	7.204,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	414,07	1.913,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.593,99	2.761,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.527,10	2.528,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.402,46	9.501,91
DÍVIDA ATIVA	1.411,38	4.761,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	985,97	1.050,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,11	3.690,00
OUTROS INGRESSOS	136.424,72	141.120,40
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	330.826,84	207.383,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.453,32	95.341,67
ENCARGOS PATRONAIS	25.057,32	23.679,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.316,20	88.361,90
OUTROS DESEMBOLSOS	190.780,41	136.183,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-221.615,61	-55.771,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Auxílio Prodesu	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	11.923,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-11.923,00
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	-221.615,61	-67.694,08

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.290.598,20	1.015.281,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.068.982,59	959.510,91

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro 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