

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	152.690,28	303.367,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.295,98	42.669,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.295,98	42.669,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	47.295,98	42.669,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.801,92	219.539,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	42.960,65	124.362,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.513,95	105.905,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.446,70	18.457,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.841,27	95.176,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	26.462,23	72.320,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.379,04	22.856,42
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.692,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.692,18
RECEITA DE SERVIÇOS	4.050,87	7.036,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.805,78	2.533,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.251,20	1.619,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	888,62	2.779,64
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	105,27	103,48
FINANCEIRAS	6.864,26	21.261,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	648,16	438,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.216,10	20.823,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	607,25	6.181,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.676,82	9.750,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.932,03	4.891,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.677,25	9.168,67
DÍVIDA ATIVA	1.332,68	7.528,90
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.344,57	1.639,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	148.571,95	147.584,06
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	264.637,92	194.254,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.634,72	98.437,76
ENCARGOS PATRONAIS	26.995,85	24.498,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.007,35	71.318,18
OUTROS DESEMBOLSOS	174.387,44	147.353,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-137.763,13	109.343,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.966,20	0,00
Auxílio Prodesu	178.966,20	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.907,00	7.929,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	175.059,20	-7.929,00
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	37.296,07	101.414,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.068.982,59	959.510,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.106.278,66	1.060.925,63

Rio Branco-AC, 31 de março 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