

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	169.241,50	199.600,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.801,62	54.009,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	51.801,62	54.009,44
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	51.801,62	54.009,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.573,82	102.399,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	41.138,44	66.257,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	36.106,93	55.365,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.031,51	10.891,98
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.435,38	36.141,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	26.441,87	28.565,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.993,51	7.576,14
RECEITA PATRIMONIAL	9.230,45	1.846,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.230,45	1.846,09
RECEITA DE SERVIÇOS	4.464,83	7.531,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.944,44	3.914,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.387,20	1.534,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.027,92	1.936,74
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	105,27	146,10
FINANCEIRAS	13.834,54	20.349,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	560,43	537,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.274,11	19.811,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.094,99	3.250,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.981,53	11.527,88
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.197,59	5.032,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.336,24	13.464,35
DÍVIDA ATIVA	7.182,57	10.257,50
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.153,67	2.648,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	558,00
OUTROS INGRESSOS	158.435,72	136.123,90
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	264.816,90	229.767,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.041,48	88.801,05
ENCARGOS PATRONAIS	21.821,60	24.305,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.953,82	116.660,35
OUTROS DESEMBOLSOS	177.159,25	139.463,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-114.298,93	-33.506,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.277,23	0,00
Auxílio Prodesu	820.277,23	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	125.825,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	694.452,23	0,00
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	580.153,30	-33.506,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	911.771,25	1.213.785,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.491.924,55	1.180.278,79

Rio Branco-AC, 31 de maio 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