

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	142.157,07	109.173,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.876,79	47.299,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.876,79	47.299,36
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	48.876,79	47.299,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.869,67	30.331,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	24.123,64	18.004,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.720,03	12.185,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.403,61	5.818,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.746,03	12.327,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.303,47	9.364,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.442,56	2.962,55
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.947,17	4.507,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.733,29	2.258,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.213,80	980,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.894,81	855,13
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	105,27	413,92
FINANCEIRAS	22.849,83	14.933,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	934,16	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.810,48	1.268,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.105,19	13.665,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.444,96	1.969,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.363,83	4.718,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.296,40	6.976,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.613,61	12.101,21
DÍVIDA ATIVA	17.112,52	7.180,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	501,09	4.920,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,20
OUTROS INGRESSOS	153.708,88	135.079,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	211.227,50	196.428,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.592,86	90.128,89
ENCARGOS PATRONAIS	29.310,20	24.490,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.324,44	81.808,67
OUTROS DESEMBOLSOS	152.731,02	135.425,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-68.092,57</b>	<b>-87.600,84</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Auxílio Prodesu	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	28.744,42
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.744,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-68.092,57</b>	<b>-116.345,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.227.369,74</b>	<b>1.522.202,15</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.159.277,17</b>	<b>1.405.856,89</b>

Rio Branco-AC, 31 de outubro 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 45/O-0

009.317.302-44