

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	184.380,93	169.241,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.662,06	51.801,62
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	51.662,06	51.801,62
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	51.662,06	51.801,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.506,72	75.573,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	53.705,15	41.138,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	43.623,15	36.106,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.082,00	5.031,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25.801,57	34.435,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.697,23	26.441,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.104,34	7.993,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.846,09	9.230,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.846,09	9.230,45
RECEITA DE SERVIÇOS	6.596,63	4.464,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.793,75	1.944,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.842,24	1.387,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.524,24	1.027,92
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	436,40	105,27
FINANCEIRAS	18.696,57	13.834,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	996,06	560,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.700,51	13.274,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.730,48	1.094,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	382,63	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.333,71	9.981,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.253,69	2.197,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.072,86	14.336,24
DÍVIDA ATIVA	17.503,78	7.182,57
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.859,08	7.153,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	820.277,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	820.277,23
Auxílio Prodesu	0,00	820.277,23
OUTROS INGRESSOS	160.458,68	158.435,72

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	240.474,88	264.816,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.079,17	98.041,48
ENCARGOS PATRONAIS	31.496,36	21.821,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.899,35	144.953,82
OUTROS DESEMBOLSOS	156.123,61	177.159,25

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-51.758,88	-114.298,93
--	-------------------	--------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	840,00	125.825,00
---------------	--------	------------

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-840,00	-125.825,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-52.598,88	-240.123,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.803.927,98	911.771,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.751.329,10	1.491.924,55

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2019

Carminda Luzia Silva Pinheiro
Presidente
CREA 0100706100-AC
196.140.042-15

Mateus Silva dos Santos
1º Diretor(a) Financeiro
CREA 0104103647-AC
708.504.102-15

Francisco Raimundo Reis
Contador
CRC/AC 0045/O-0
009.317.302-44