

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	21.900.425,84	21.078.529,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.467.656,93	5.837.202,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.467.656,93	5.837.202,26
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.467.656,93	5.837.202,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.170.600,05	13.654.536,88
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.973.825,30	9.104.949,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.519.557,13	8.574.707,91
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	644.923,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	454.268,17	530.241,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.196.774,75	4.549.587,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.998.336,00	4.307.400,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	198.438,75	242.187,59
RECEITA DE SERVIÇOS	303.036,89	316.714,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	195.717,04	204.994,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.466,78	15.212,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.680,36	12.303,04
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	40.094,62	42.407,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.078,09	41.796,78
FINANCEIRAS	594.756,06	722.015,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	181.116,80	226.302,62
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	53.709,99	66.383,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	359.929,27	429.329,81
MULTAS SOBRE ANUIDADES	141.945,65	172.457,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.983,62	256.872,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	35.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.375,91	548.060,37
DÍVIDA ATIVA	156.280,29	258.561,99
MULTAS DE INFRAÇÕES	72.062,89	105.549,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.032,73	183.948,57
OUTROS INGRESSOS	11.538.200,16	10.084.913,44
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	15.310.407,07	13.299.276,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.282.615,34	4.065.024,83
ENCARGOS PATRONAIS	1.216.046,91	1.173.085,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	141.847,79	135.873,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.669.897,03	7.925.293,71
OUTROS DESEMBOLSOS	12.698.466,87	9.704.210,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.429.752,06	8.159.955,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	9.864,73
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	9.864,73
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	1.697,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	8.167,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	5.429.752,06	8.168.122,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	37.072.126,81	25.440.399,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	42.501.878,87	33.608.521,89

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro de 2020

Engº. Agrônomo Paulo Rigatto
1º Vice-Presidente no Exercício da
Presidência em 2020
Crea-RS 64.583-D

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891-O