

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 29.585.103,04 | 28.513.973,44 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.753.603,74 | 8.896.146,77 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 9.753.603,74 | 8.896.146,77 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 9.753.603,74 | 8.896.146,77 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 17.685.069,36 | 17.182.696,87 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 11.138.229,97 | 11.417.977,75 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 10.472.815,32 | 10.664.960,44 |
| Nível Médio Após Lei 13.639/2018 | 0,00 | 846.039,22 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 665.414,65 | 753.017,31 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 6.546.839,39 | 5.764.719,12 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 6.238.798,06 | 5.428.130,78 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 308.041,33 | 336.588,34 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 482.510,84 | 480.207,58 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 301.052,74 | 309.695,73 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 26.311,98 | 24.991,62 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 18.578,91 | 21.200,27 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 64.539,70 | 65.079,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 72.027,51 | 59.240,96 |
| FINANCEIRAS | 935.928,89 | 1.080.570,54 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 291.835,69 | 316.635,43 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 99.464,01 | 118.706,06 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 544.629,19 | 645.229,05 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 216.305,91 | 242.255,05 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 328.323,28 | 402.974,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 35.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 692.990,21 | 874.351,68 |
| DÍVIDA ATIVA | 263.670,01 | 376.413,89 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 155.851,53 | 205.934,31 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 273.468,67 | 292.003,48 |
| OUTROS INGRESSOS | 16.197.274,83 | 14.320.140,80 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 21.241.764,20 | 18.644.528,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.086.265,07 | 5.854.032,57 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.798.016,53 | 1.712.113,84 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 212.962,66 | 204.299,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.144.519,94 | 10.874.083,12 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 18.391.222,73 | 14.978.231,20 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 6.149.390,94 | 9.211.354,38 |
| 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 | 78.753,33 | 1.697,13 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -78.753,33 | 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 | 6.070.637,61 | 9.219.521,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 37.072.126,81 | 25.440.399,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 43.142.764,42 | 34.659.921,18 |

Porto Alegre-RS, 31 de março 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