

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	47.252.979,31	46.181.750,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.203.712,52	13.628.305,89
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.203.712,52	13.628.305,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	15.203.712,52	13.628.305,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.281.384,00	27.814.752,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.101.335,08	18.119.767,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.120.043,48	16.860.942,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	981.291,60	1.258.824,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.180.048,92	9.694.984,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.843.489,64	9.366.807,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	336.559,28	328.177,90
RECEITA DE SERVIÇOS	831.219,79	849.723,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	564.423,37	591.253,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	46.450,56	52.767,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	45.831,02	43.957,22
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	126.661,00	107.239,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	47.853,84	54.504,80
FINANCEIRAS	1.997.003,69	3.199.876,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	442.961,25	563.876,19
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	160.535,81	145.744,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.393.506,63	2.490.255,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	726.279,35	555.255,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	667.227,28	1.935.000,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.659,31	689.093,31
DÍVIDA ATIVA	389.385,02	254.424,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	244.233,67	287.562,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304.624,40	116.727,51
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.416,22	30.379,28
OUTROS INGRESSOS	24.712.512,87	24.957.966,42
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	31.829.061,05	34.480.701,79
DESPEZA CORRENTE	31.662.230,08	33.884.339,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.043.850,30	10.905.677,60
ENCARGOS PATRONAIS	2.972.228,82	3.302.297,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.646.150,96	19.676.364,66
DESPEZA DE CAPITAL	166.830,97	596.362,04
INVESTIMENTOS	166.830,97	596.362,04
OUTROS DESEMBOLSOS	25.591.718,54	23.510.164,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.711.543,56	13.745.213,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	384.750,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	384.750,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	384.750,00
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	14.711.543,56	14.129.963,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.630.267,10	30.876.645,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	33.341.810,66	44.410.246,46

Porto Alegre-RS, 31 de maio de 2018

 Engº. Agrônomo Gustavo André Lange
 1.º Vice-Presidente no Exercício da
 Presidência
 CREA/RS 45.861-D

 Elisabete Preste
 Chefe do Núcleo de Contabilidade
 CRC/RS 77.891-O