

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	62.943.274,49	61.576.400,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.337.124,49	23.152.005,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.337.124,49	23.152.005,24
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	25.337.124,49	23.152.005,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.047.316,54	30.512.451,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.961.785,44	20.030.648,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.594.886,06	18.126.116,05
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	94.306,03	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.366.899,38	1.904.532,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.085.531,10	10.481.802,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.612.441,87	10.012.277,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	473.089,23	469.525,58
RECEITA DE SERVIÇOS	1.314.109,31	1.365.234,59
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	871.225,97	906.646,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	72.082,42	79.537,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78.251,26	74.921,39
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	206.654,30	194.928,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	85.895,36	109.200,48
FINANCEIRAS	3.322.374,93	5.197.459,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	707.772,37	980.048,97
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	289.675,66	246.575,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.324.926,90	3.970.834,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.175.531,70	1.012.526,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.149.395,20	2.958.308,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.922.349,22	1.349.249,75
DÍVIDA ATIVA	664.472,43	609.523,29
MULTAS DE INFRAÇÕES	466.213,96	455.580,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	790.818,61	243.190,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	844,22	40.956,21
OUTROS INGRESSOS	37.445.430,12	37.215.879,49
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	50.997.373,35	52.624.502,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.064.916,25	17.018.536,19
ENCARGOS PATRONAIS	4.548.824,30	5.313.342,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	537.208,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.846.424,62	30.292.623,43
DESPESA DE CAPITAL	199.731,75	835.029,26
INVESTIMENTOS	199.731,75	835.029,26
OUTROS DESEMBOLSOS	38.168.239,63	34.618.651,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.223.091,63	11.549.126,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENACAO DE BENS	0,00	405.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	405.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.000,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	455.000,00
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	11.223.091,63	12.004.126,51

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.630.267,10	30.876.645,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	29.853.358,73	42.045.742,37

Porto Alegre-RS, 31 de agosto 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