

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	55.932.413,65	67.834.016,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.531.633,49	26.804.541,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.531.633,49	26.804.541,45
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	24.531.633,49	26.804.541,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.789.078,37	33.333.660,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.059.036,48	20.614.784,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.587.358,32	18.729.677,56
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	1.460.883,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.471.678,16	1.885.106,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.730.041,89	12.718.876,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.080.990,77	11.922.820,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	649.051,12	796.055,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.080.998,58	1.292.350,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	644.415,61	783.444,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.008,38	70.643,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.103,10	64.816,36
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	206.566,69	209.434,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	128.904,80	164.011,47
FINANCEIRAS	2.018.040,28	4.161.547,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	660.052,53	999.133,42
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	202.000,71	291.715,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.155.987,04	2.870.698,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	463.466,36	1.487.227,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	692.520,68	1.383.471,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00	39.200,00
TRANSFERÊNCIAS	35.000,00	39.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.477.662,93	2.202.716,07
DÍVIDA ATIVA	534.831,25	899.324,41
MULTAS DE INFRAÇÕES	226.937,50	460.863,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715.894,18	841.836,70
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	691,62
OUTROS INGRESSOS	38.240.083,16	37.676.959,77
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	48.349.638,94	51.145.599,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.379.534,45	15.975.422,39
ENCARGOS PATRONAIS	4.684.857,38	4.565.951,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	568.726,84	551.114,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.716.520,27	30.053.111,77
OUTROS DESEMBOLSOS	41.682.269,08	38.385.597,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.140.588,79	15.979.778,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	46.430,89
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	46.430,89
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	696.387,33	187.789,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-696.387,33	-141.358,77
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	3.444.201,46	15.838.420,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	37.072.126,81	25.440.399,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	40.516.328,27	41.278.819,26

Porto Alegre-RS, 31 de agosto 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