

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	81.267.585,09	90.653.247,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.665.333,25	42.964.508,82
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.665.333,25	42.964.508,82
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	39.665.333,25	42.964.508,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.159.333,48	36.316.234,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.589.120,30	22.534.793,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.863.589,56	19.884.722,00
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	1.565.662,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.725.530,74	2.650.071,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.570.213,18	13.781.440,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.202.201,59	12.644.394,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.368.011,59	1.137.045,46
RECEITA DE SERVIÇOS	1.623.459,42	1.952.734,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	935.170,30	1.125.112,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75.943,38	103.786,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	77.781,06	120.866,67
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	313.130,80	349.845,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	221.433,88	253.123,12
FINANCEIRAS	3.467.913,49	6.012.646,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.154.876,13	1.508.786,17
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	296.497,26	481.058,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.016.540,10	4.022.802,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.128.240,11	2.049.573,67
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	888.299,99	1.973.228,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.472,69	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS	35.472,69	56.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.316.072,76	3.351.123,95
DÍVIDA ATIVA	807.204,27	1.289.542,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	326.437,17	725.538,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.182.431,32	1.330.449,10
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.593,87
OUTROS INGRESSOS	59.521.483,84	57.666.875,35
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	74.383.265,70	78.476.231,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.956.831,09	24.485.198,18
ENCARGOS PATRONAIS	7.450.594,14	7.313.438,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	859.314,16	829.964,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.116.526,31	45.847.630,52
OUTROS DESEMBOLSOS	61.444.774,91	58.005.803,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.961.028,32	11.838.088,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	46.430,89
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	46.430,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.007,00
Indenizações de Seguros a Receber	0,00	14.007,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	793.491,97	266.798,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-793.491,97	-206.360,51
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	4.167.536,35	11.631.727,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	37.072.126,81	25.440.399,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	41.239.663,16	37.072.126,81

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro 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-5