

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	60.843.222,71	73.650.329,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.211.569,55	30.460.576,47
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.211.569,55	30.460.576,47
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	28.211.569,55	30.460.576,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.659.558,71	34.433.998,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.658.175,30	21.298.793,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.079.938,80	19.184.486,68
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	1.503.292,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.578.236,50	2.114.306,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.001.383,41	13.135.205,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.308.717,85	12.208.602,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	692.665,56	926.602,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.234.751,64	1.471.735,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	739.935,43	890.392,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.324,78	81.057,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	58.683,79	75.826,92
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	236.380,36	239.089,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142.427,28	185.369,19
FINANCEIRAS	2.163.370,94	4.721.558,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	720.833,39	1.155.017,40
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	221.358,50	331.279,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.221.179,05	3.235.261,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	497.052,10	1.682.296,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	724.126,95	1.552.965,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00	39.200,00
TRANSFERÊNCIAS	35.000,00	39.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.538.971,87	2.523.259,78
DÍVIDA ATIVA	577.828,57	991.381,37
MULTAS DE INFRAÇÕES	238.718,11	506.413,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	722.425,19	1.024.773,04
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	691,62
OUTROS INGRESSOS	42.321.404,14	42.046.601,20
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	53.756.976,23	57.344.040,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.264.175,41	17.893.482,87
ENCARGOS PATRONAIS	5.255.541,45	5.139.889,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	640.410,90	620.745,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596.848,47	33.689.923,69
OUTROS DESEMBOLSOS	45.670.136,59	42.761.268,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.737.514,03	15.591.620,81
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
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	704.547,33	201.709,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-704.547,33	-141.271,77
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	3.032.966,70	15.450.349,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	37.072.126,81	25.440.399,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	40.105.093,51	40.890.748,24

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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