

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	68.245.579,34	79.440.346,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.995.223,34	34.686.362,41
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.995.223,34	34.686.362,41
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	31.995.223,34	34.686.362,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.519.619,40	35.079.996,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.242.772,85	21.732.638,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.538.812,36	19.435.941,66
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	0,00	1.522.713,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.703.960,49	2.296.696,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.276.846,55	13.347.358,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.532.859,16	12.358.533,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	743.987,39	988.824,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.405.219,14	1.655.942,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	815.714,56	992.000,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	64.313,58	90.783,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	64.876,33	89.333,72
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	262.474,66	277.022,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	197.840,01	206.803,16
FINANCEIRAS	2.443.141,50	5.168.817,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	800.397,00	1.274.212,24
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	240.002,54	371.710,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.402.741,96	3.522.895,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES	621.624,95	1.804.109,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	781.117,01	1.718.786,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000,00	39.200,00
TRANSFERÊNCIAS	35.000,00	39.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.847.375,96	2.810.026,90
DÍVIDA ATIVA	648.175,71	1.097.488,62
MULTAS DE INFRAÇÕES	257.888,69	571.248,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	941.311,56	1.139.101,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.188,89
OUTROS INGRESSOS	47.745.528,29	46.403.150,10
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	60.407.048,35	63.638.301,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.199.950,41	19.763.561,53
ENCARGOS PATRONAIS	5.828.463,66	5.701.750,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	712.718,62	690.340,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.665.915,66	37.482.647,95
OUTROS DESEMBOLSOS	49.930.951,93	47.150.002,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.653.107,35	15.055.192,98
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	714.947,33	205.309,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-714.947,33	-144.871,77
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	4.938.160,02	14.910.321,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	37.072.126,81	25.440.399,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	42.010.286,83	40.350.720,41

Porto Alegre-RS, 31 de outubro 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