

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	73.028.737,60	71.396.466,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.414.417,72	29.973.199,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.414.417,72	29.973.199,09
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	32.414.417,72	29.973.199,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.099.256,13	31.670.198,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.408.093,94	20.857.054,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.544.059,32	18.671.988,41
Nível Médio Após Lei 13.639/2018	318.026,80	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.864.034,62	2.185.066,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.691.162,19	10.813.143,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.015.145,71	10.270.537,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	676.016,48	542.606,22
RECEITA DE SERVIÇOS	1.655.916,79	1.674.598,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.081.584,63	1.097.172,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89.248,28	94.526,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	97.809,54	96.133,64
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	261.986,48	251.940,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	125.287,86	134.825,71
FINANCEIRAS	4.314.025,95	6.246.221,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.008.466,16	1.214.505,43
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	371.880,78	326.838,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.933.679,01	4.704.878,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.531.394,52	1.236.152,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.402.284,49	3.468.725,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.545.121,01	1.832.248,74
DÍVIDA ATIVA	889.639,40	816.087,92
MULTAS DE INFRAÇÕES	625.718,73	591.085,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027.245,93	281.300,13
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.516,95	143.775,24
OUTROS INGRESSOS	47.408.402,60	45.660.325,53
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	63.767.535,55	65.249.690,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.452.079,26	21.021.204,82
ENCARGOS PATRONAIS	5.599.649,42	6.644.527,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	672.243,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.043.563,16	37.583.957,49
DESPEZA DE CAPITAL	249.231,75	944.494,84
INVESTIMENTOS	249.231,75	944.494,84
OUTROS DESEMBOLSOS	48.500.211,51	43.456.380,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.169.393,14	8.350.721,01
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	42.003,93
TRANSFERÊNCIAS	0,00	42.003,93
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	447.003,93
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	8.169.393,14	8.797.724,94

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.630.267,10	30.876.645,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	26.799.660,24	38.729.875,22

Porto Alegre-RS, 31 de outubro 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