

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	41.425.165,68	40.595.201,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.825.903,72	10.417.475,37
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.825.903,72	10.417.475,37
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.825.903,72	10.417.475,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.704.354,55	26.501.045,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	17.084.313,49	17.183.988,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.255.424,31	16.136.591,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	828.889,18	1.047.397,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.620.041,06	9.317.056,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.338.039,59	9.039.197,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	282.001,47	277.859,72
RECEITA DE SERVIÇOS	668.595,10	665.661,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	463.636,31	468.040,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.086,56	41.689,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.627,85	33.693,74
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	99.963,78	80.797,37
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	36.280,60	41.440,62
FINANCEIRAS	1.467.093,13	2.464.476,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	354.526,69	453.014,10
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	123.454,23	110.975,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	989.112,21	1.900.487,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES	485.446,00	370.821,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	503.666,21	1.529.665,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.219,18	546.541,67
DÍVIDA ATIVA	310.288,19	189.714,52
MULTAS DE INFRAÇÕES	194.130,10	235.723,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.384,67	97.259,95
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.416,22	23.843,84
OUTROS INGRESSOS	20.806.977,04	20.826.090,24
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	26.434.327,05	26.778.255,04
DESPEZA CORRENTE	26.267.496,08	26.291.808,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.387.024,30	8.933.383,05
ENCARGOS PATRONAIS	2.453.255,67	2.650.598,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.427.216,11	14.707.827,05
DESPEZA DE CAPITAL	166.830,97	486.446,27
INVESTIMENTOS	166.830,97	486.446,27
OUTROS DESEMBOLSOS	20.525.529,16	19.598.463,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.439.117,48	15.531.019,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	384.750,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	384.750,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	384.750,00
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	15.439.117,48	15.915.769,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.630.267,10	30.876.645,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	34.069.384,58	46.305.968,61

Porto Alegre-RS, 30 de abril 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