

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	57.500.073,04	56.015.895,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.724.652,91	19.571.152,81
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.724.652,91	19.571.152,81
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	21.724.652,91	19.571.152,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.293.893,49	29.689.189,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.413.583,91	19.414.541,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.185.705,86	17.772.888,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.227.878,05	1.641.653,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.880.309,58	10.274.648,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.447.297,34	9.859.900,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	433.012,24	414.747,29
RECEITA DE SERVIÇOS	1.126.897,62	1.165.530,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	741.413,04	777.355,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.902,42	69.210,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67.494,62	65.060,44
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	181.716,25	164.308,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	73.371,29	89.594,73
FINANCEIRAS	2.888.256,41	4.523.722,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	610.431,47	822.935,61
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	243.480,99	208.857,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.034.343,95	3.491.929,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.042.609,80	861.726,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	991.734,15	2.630.203,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.466.372,61	1.066.300,67
DÍVIDA ATIVA	559.001,83	508.521,24
MULTAS DE INFRAÇÕES	372.665,27	380.240,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533.278,35	158.313,41
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.427,16	19.225,75
OUTROS INGRESSOS	33.421.076,34	32.889.883,97
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	44.420.530,37	47.181.604,63
DESPEZA CORRENTE	44.220.798,62	46.378.473,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.395.906,22	14.967.314,53
ENCARGOS PATRONAIS	4.015.184,42	4.628.314,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	469.791,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.339.916,44	26.782.843,88
DESPEZA DE CAPITAL	199.731,75	803.131,29
INVESTIMENTOS	199.731,75	803.131,29
OUTROS DESEMBOLSOS	34.300.025,16	30.510.861,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.400.325,60	12.016.445,07
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	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	50.000,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	455.000,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.400.325,60	12.471.445,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.630.267,10	30.876.645,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	31.030.592,70	42.544.958,90

Porto Alegre-RS, 31 de julho 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