Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	83.392.660,51	82.049.968,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.678.075,64	65.741.199,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	64.678.075,64	65.741.199,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	64.678.075,64	65.741.199,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	51.009.578,36	52.906.364,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.668.497,28	12.834.835,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.948.282,77	1.639.874,91
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.511.948,10	1.152.459,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.511.948,10	1.152.459,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	436.334,67	484.415,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.659.648,54	11.411.974,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.659.648,54	11.411.974,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.500,00	299.062,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	269.512,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	269.512,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.500,00	29.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.044.153,56	2.957.858,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	520,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	360.528,63	71.337,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.629,84
OUTRAS RECEITAS	2.683.104,93	2.803.890,71
OUTROS INGRESSOS	21.073.919,88	18.289.029,35
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	75.103.806,28	71.922.000,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.884.610,86	34.204.785,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.500,25	13.747,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.204.695,17	37.703.467,76
OUTROS DESEMBOLSOS	21.209.795,29	19.972.331,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.152.978,82	8.444.666,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00	77.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS - CONSOLIDAÇÃO	295.000,00	77.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	295.000,00	77.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	111.321,70	1.450.000,00
Intragovernamentais	111.321,70	1.450.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.321.573,76	5.019.003,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.915.252,06	-3.492.003,65
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		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.237.726,76	4.952.662,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.339.711,83	14.387.049,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	25.577.438,59	19.339.711,83

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2019

RICARDO FERREIRA BREIER	ANDRÉ LUÍS SONNTAG	NESTOR JOÃO BIEHL
Presidente	Tesoureiro	Técnico Contábil
OAB/RS 30.165	OAB/RS 36.620	CRC/RS 29.034

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.