

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	60.663.021,31	54.168.628,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.826.846,49	24.921.919,74
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.826.846,49	24.921.919,74
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	25.826.846,49	24.921.919,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.289.837,75	24.493.719,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	17.606.116,53	15.594.999,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.897.848,73	14.377.398,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.708.267,80	1.217.600,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.683.721,22	8.898.719,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.132.582,59	8.497.987,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	551.138,63	400.732,63
RECEITA DE SERVIÇOS	1.463.839,57	1.120.396,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.005.481,98	802.088,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	70.589,41	26.206,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	86.686,09	79.131,12
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	238.917,96	195.590,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	62.164,13	17.380,93
FINANCEIRAS	4.805.522,68	2.011.871,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	22.785,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	622.142,97	445.163,90
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	248.300,46	237.910,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.935.079,25	1.306.012,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	646.002,43	99.682,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.289.076,82	1.206.330,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.276.974,82	1.620.720,99
DÍVIDA ATIVA	375.010,89	279.731,70
MULTAS DE INFRAÇÕES	515.513,37	443.507,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.815,05	744.040,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	82.635,51	153.440,89
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	149.445.186,25
OUTROS INGRESSOS	39.414.398,49	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	54.182.302,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.678.723,20	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	5.102.178,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.401.401,09	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	650.373,05	0,00
INVESTIMENTOS	650.373,05	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	48.260.215,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.331.708,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.928.506,65

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.267.786,42
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	144.749.473,73
OUTROS DESEMBOLSOS	33.075.562,27	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.819.555,11	8.336.339,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	33.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	33.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.176,67	15.498,00
Indenizações de Seguros a Receber	12.176,67	15.498,00
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	503.529,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.176,67	-455.031,74
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	12.831.731,78	7.881.307,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.088.161,83	15.397.955,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	34.919.893,61	23.279.263,29

Porto Alegre-RS, 30 de setembro de 2016

 Elisabete Preste
 Núcleo de Contabilidade
 CRC/RS 77.891-0

 Engº. Civil Melvis Barrios Junior
 Presidente - CREA/RS
 CREA/RS 57.167-D