

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	24.653.463,34	22.426.511,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.768.445,86	4.804.528,47
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.768.445,86	4.804.528,47
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.768.445,86	4.804.528,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.246.298,05	16.592.814,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.653.972,04	10.189.053,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.082.836,66	9.729.526,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	571.135,38	459.527,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.592.326,01	6.403.760,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.444.188,34	6.253.958,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	148.137,67	149.802,22
RECEITA DE SERVIÇOS	310.849,06	281.853,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	223.014,07	220.687,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.484,12	9.632,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.193,01	15.554,36
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	35.373,94	35.026,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.783,92	952,31
FINANCEIRAS	1.094.594,22	504.657,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	233.606,53	111.884,14
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	45.765,27	37.631,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	815.222,42	355.141,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	129.815,98	12.080,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	685.406,44	343.060,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.276,15	242.658,90
DÍVIDA ATIVA	86.081,57	41.659,90
MULTAS DE INFRAÇÕES	90.183,09	72.473,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.614,39	97.521,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	17.397,10	31.003,46
OUTROS INGRESSOS	10.493.962,78	9.315.265,74
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.044.078,44	11.238.476,37
DESPEZA CORRENTE	13.044.078,44	11.223.256,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.331.585,91	3.551.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.317.469,15	1.098.684,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.395.023,38	6.573.571,48
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	15.220,00
INVESTIMENTOS	0,00	15.220,00
OUTROS DESEMBOLSOS	8.301.797,05	7.256.092,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.801.550,63	13.262.428,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	384.750,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	384.750,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	384.750,00	0,00
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	14.186.300,63	13.262.428,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.876.645,12	22.088.161,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	45.062.945,75	35.335.369,98

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro de 2017

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC/RS 77.891-0

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