

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	74.707.569,66	66.877.110,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.950.724,71	33.879.459,90
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.950.724,71	33.879.459,90
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	34.950.724,71	33.879.459,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.365.235,64	26.421.870,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.174.520,72	16.968.710,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.727.437,45	15.168.772,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.447.083,27	1.799.938,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.190.714,92	9.453.159,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.471.336,97	8.865.065,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	719.377,95	588.093,89
RECEITA DE SERVIÇOS	1.902.074,64	1.478.576,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.271.626,23	1.037.905,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89.704,55	35.903,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	113.065,09	104.123,71
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	320.660,93	269.193,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	107.017,84	31.449,97
FINANCEIRAS	6.726.587,76	2.852.678,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	22.785,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.059.922,69	693.157,47
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	360.681,19	343.989,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.305.983,88	1.792.746,45
MULTAS SOBRE ANUIDADES	971.862,00	136.093,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.334.121,88	1.656.652,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.762.946,91	2.244.525,49
DÍVIDA ATIVA	590.624,69	444.761,49
MULTAS DE INFRAÇÕES	701.766,84	716.655,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363.893,81	908.569,86
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	106.661,57	174.538,74
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	197.177.414,04
OUTROS INGRESSOS	53.055.935,91	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	73.058.102,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.269.058,98	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	7.318.005,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.471.037,83	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	737.879,13	0,00
INVESTIMENTOS	737.879,13	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	64.557.328,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.703.808,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.853.519,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.278.787,52
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	190.129.563,55
OUTROS DESEMBOLSOS	45.191.217,78	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.514.185,75	7.088.844,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	153.600,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	153.600,00
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	567.736,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.176,67	-398.638,54
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	9.526.362,42	6.690.206,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.088.161,83	15.397.955,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	31.614.524,25	22.088.161,83

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2016

 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