

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	65.024.012,20	58.161.130,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.659.215,16	27.696.771,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.659.215,16	27.696.771,86
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	28.659.215,16	27.696.771,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.921.365,77	25.155.567,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.100.205,86	16.013.158,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.175.916,01	14.707.031,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.924.289,85	1.306.127,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.821.159,91	9.142.408,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.225.441,59	8.691.742,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	595.718,32	450.666,39
RECEITA DE SERVIÇOS	1.618.459,52	1.251.448,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.105.673,99	887.320,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	76.442,85	29.346,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	95.698,91	86.788,53
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	262.770,44	221.192,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77.873,33	26.800,14
FINANCEIRAS	5.379.378,47	2.276.437,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	22.785,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	733.251,75	513.817,82
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	285.361,70	263.835,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.360.765,02	1.475.998,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	724.077,90	112.055,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.636.687,12	1.363.943,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.445.593,28	1.780.905,76
DÍVIDA ATIVA	454.708,14	320.313,72
MULTAS DE INFRAÇÕES	583.725,44	507.187,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.179,85	793.604,18
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	86.979,85	159.800,34
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	162.452.084,28
OUTROS INGRESSOS	43.042.055,03	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	59.600.325,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.519.924,23	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	5.682.654,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.397.746,70	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	704.999,69	0,00
INVESTIMENTOS	704.999,69	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	53.047.205,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.297.471,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.749.734,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.277.554,42
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	157.421.039,49
OUTROS DESEMBOLSOS	36.440.754,52	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>12.024.987,20</b>	<b>7.867.415,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	504.906,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>12.176,67</b>	<b>-456.408,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.037.163,87</b>	<b>7.411.006,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>22.088.161,83</b>	<b>15.397.955,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>34.125.325,70</b>	<b>22.808.961,77</b>

Porto Alegre-RS, 31 de outubro 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