

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	55.836.852,29	49.906.601,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.829.809,64	21.778.827,17
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.829.809,64	21.778.827,17
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	22.829.809,64	21.778.827,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.385.188,68	23.952.483,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.896.000,15	15.226.325,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.424.239,61	14.120.323,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.471.760,54	1.106.001,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.489.188,53	8.726.158,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.983.737,64	8.362.261,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	505.450,89	363.896,44
RECEITA DE SERVIÇOS	1.296.027,44	976.428,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	893.902,41	696.166,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.632,39	22.918,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75.939,09	70.620,87
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	213.344,45	170.600,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50.209,10	16.123,23
FINANCEIRAS	4.171.934,46	1.740.375,57
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	22.785,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	511.268,32	379.809,13
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	215.006,53	212.914,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.445.659,61	1.124.867,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	531.639,22	90.163,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.914.020,39	1.034.703,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153.892,07	1.458.486,30
DÍVIDA ATIVA	322.816,86	248.933,31
MULTAS DE INFRAÇÕES	464.220,47	362.134,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.372,85	703.087,87
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.481,89	144.330,17
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	135.067.584,45
OUTROS INGRESSOS	35.490.201,86	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	48.599.967,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.850.910,47	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.523.567,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.225.489,02	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	637.370,80	0,00
INVESTIMENTOS	637.370,80	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	42.626.168,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.359.099,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.267.069,49

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.259.121,42
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	130.889.568,43
OUTROS DESEMBOLSOS	29.880.533,89	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.846.552,92	9.199.326,94
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	430.008,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.176,67	-381.510,49
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	12.858.729,59	8.817.816,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.088.161,83	15.397.955,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	34.946.891,42	24.215.771,92

Porto Alegre-RS, 31 de agosto 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