

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	50.667.148,57	45.772.200,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.583.401,61	18.783.898,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.583.401,61	18.783.898,01
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	19.583.401,61	18.783.898,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.492.591,17	23.332.347,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.246.395,58	14.849.283,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.038.047,72	13.868.381,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.208.347,86	980.902,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.246.195,59	8.483.063,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.822.012,12	8.192.730,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	424.183,47	290.333,60
RECEITA DE SERVIÇOS	1.112.487,55	837.031,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	778.925,24	601.001,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	52.937,63	19.963,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	65.597,96	60.159,22
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	181.941,79	144.760,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.084,93	11.146,14
FINANCEIRAS	3.497.301,87	1.467.675,60
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	22.785,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	385.939,27	311.702,03
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	177.482,68	192.012,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.933.879,92	941.175,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	434.349,03	79.151,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.499.530,89	862.023,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	981.366,37	1.351.248,42
DÍVIDA ATIVA	253.698,32	219.056,65
MULTAS DE INFRAÇÕES	394.697,58	310.260,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.472,78	688.179,88
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	91.497,69	133.751,02
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	121.368.808,82
OUTROS INGRESSOS	31.602.887,17	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	42.571.328,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.019.387,34	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.932.204,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.619.736,79	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	607.984,34	0,00
INVESTIMENTOS	607.984,34	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	37.561.708,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.477.785,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.083.923,29

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.250.456,42
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	117.802.238,69
OUTROS DESEMBOLSOS	26.586.704,47	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.112.003,05	9.526.605,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
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	332.008,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.176,67	-316.510,49
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.124.179,72	9.210.094,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.088.161,83	15.397.955,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	35.212.341,55	24.608.050,32

Porto Alegre-RS, 31 de julho de 2016

 Elisabete Preste
 Núcleo de Contabilidade
 CRC/RS 77.891-O

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