

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	46.163.316,34	41.028.438,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.601.549,19	15.662.575,40
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.601.549,19	15.662.575,40
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	16.601.549,19	15.662.575,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.851.251,58	22.683.735,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.796.825,87	14.431.959,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.729.063,92	13.559.294,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.067.761,95	872.664,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.054.425,71	8.251.775,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.674.362,35	8.000.223,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.063,36	251.551,98
RECEITA DE SERVIÇOS	947.981,57	709.523,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	676.938,25	515.334,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.889,15	17.424,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.975,59	49.777,79
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	154.209,77	117.797,22
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.968,81	9.189,43
FINANCEIRAS	2.933.953,43	1.192.449,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	22.785,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	324.503,02	262.178,44
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	143.155,14	164.818,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.466.295,27	742.666,82
MULTAS SOBRE ANUIDADES	357.794,04	68.068,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.108.501,23	674.598,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	828.580,57	780.155,58
DÍVIDA ATIVA	184.446,09	168.072,51
MULTAS DE INFRAÇÕES	333.404,68	260.475,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.863,36	228.735,30
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	92.866,44	122.872,18
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	105.802.137,28
OUTROS INGRESSOS	27.837.697,22	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	36.792.853,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.155.435,07	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.347.790,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.289.628,23	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	602.556,25	0,00
INVESTIMENTOS	602.556,25	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	32.643.123,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.563.833,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.079.289,89

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.231.634,54
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	101.706.545,90
OUTROS DESEMBOLSOS	23.394.400,68	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.813.759,22	10.249.272,26
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	116.680,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.176,67	-101.182,49
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	13.825.935,89	10.148.089,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.088.161,83	15.397.955,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	35.914.097,72	25.546.045,24

Porto Alegre-RS, 30 de junho 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