

EXERCÍCIO DE 2015

DETRAN
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00001

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.208.853.628,08	
Receitas Derivadas	1.042.905.781,56	
Receita Tributária	1.042.905.781,56	
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
Receitas Originárias	142.905.386,32	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	98.737.706,54	
Outras Receitas Originárias	44.165.097,06	
Remuneração das Disponibilidades	2.582,72	
Transferências	17.958.090,36	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	115.413,63	
Outras	17.842.676,73	
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários	5.084.369,84	
Desembolsos	1.162.396.243,08	
Pessoal e Outras Despesas Correntes	606.265.304,60	
Administracao	575.195.089,88	
Seguranca Publica		
Previdencia Social	4.144.217,44	
Saude	2.274.830,65	
Encargos Especiais	24.651.166,63	
Transferências	556.130.938,48	
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Fundeb		
Intragovernamentais	556.130.938,48	
Outras		
Valores Restituíveis Líquidos - Extraorçamentários		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.457.385,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Desembolsos	269.689,68	
Aquisição de Ativo não Circulante	269.689,68	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(269.689,68)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Resgates SIAC		
Desembolso		

EXERCÍCIO DE 2015

DETRAN
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RFPE054/00002

Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Devoluções SIAC		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO PARA AS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.187.695,32	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	194.970.205,78	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	241.157.901,10	

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ILDO MARIO SZINVELSKI
DIRETOR-GERAL
CPF: 234.709.920-53RODRIGO CHIES
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF: 910.581.040-04CLAUDIA DIAS SEVERO
CONTADORA
CRCRS N. 06012700
CPF: 478.039.910-68