

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	91.540.263,79	74.158.831,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.947.607,33	31.738.864,85
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.947.607,33	31.738.864,85
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	32.947.607,33	31.738.864,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.105.277,26	34.045.238,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.908.307,52	20.291.011,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.492.330,65	18.199.091,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.415.976,87	2.091.920,45
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.196.969,74	13.754.226,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.093.975,27	12.559.367,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.102.994,47	1.194.859,09
RECEITA DE SERVIÇOS	3.364.333,74	1.296.369,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	928.097,40	833.212,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	84.297,70	79.552,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	87.546,25	69.317,44
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	280.846,06	234.076,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.983.546,33	80.210,53
FINANCEIRAS	8.280.570,67	6.305.870,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.255.052,14	976.454,09
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	229.471,68	210.585,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.796.046,85	5.118.831,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.465.993,80	1.283.203,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.330.053,05	3.835.627,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.912.419,31	38.950,00
TRANSFERÊNCIAS	5.912.419,31	38.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	930.055,48	733.538,42
DÍVIDA ATIVA	526.149,20	422.974,56
MULTAS DE INFRAÇÕES	335.601,81	252.955,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.304,47	57.608,60
OUTROS INGRESSOS	54.245.641,82	45.398.701,67
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	68.883.476,45	58.780.499,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.202.939,62	20.205.815,73
ENCARGOS PATRONAIS	7.037.370,29	5.881.790,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	679.728,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.643.166,54	32.013.164,21
OUTROS DESEMBOLSOS	57.430.772,39	48.308.552,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.471.656,77	12.468.481,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.806.804,74	395.354,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.806.804,74	-395.354,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	16.664.852,03	12.073.126,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.973.490,23	45.165.359,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	69.638.342,26	57.238.486,04

Porto Alegre-RS, 31 de agosto de 2023

Engº. Civil João Luis de Oliveira Collares
Machado
Presidente em Exercício - Crea-RS
Crea-RS 54581-D

Engº. Civil José Luiz Garcias
1º Diretor Financeiro – Crea-RS
Crea-RS 65520-D

Elisabete Preste
Chefe do Núcleo de Contabilidade
Crc-RS 77.891/O-5