

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	115.470.604,26	103.755.509,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	49.171.966,25	50.970.562,46
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	49.171.966,25	50.970.562,46
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	49.171.966,25	50.970.562,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.470.306,06	39.189.065,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	26.109.790,91	23.321.470,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.965.750,75	20.146.112,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.144.040,16	3.175.358,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.360.515,15	15.867.594,67
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.911.792,47	13.893.901,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.448.722,68	1.973.692,85
RECEITA DE SERVIÇOS	3.953.143,16	1.872.871,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.286.861,93	1.180.717,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	113.116,40	108.708,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	129.909,14	107.955,33
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	405.206,45	359.919,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.018.049,24	115.570,19
FINANCEIRAS	11.664.838,36	10.541.499,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.841.784,69	1.920.866,10
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	362.768,37	328.828,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.460.285,30	8.291.805,31
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.083.048,83	2.253.110,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.377.236,47	6.038.695,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.750.381,30	38.950,00
TRANSFERÊNCIAS	5.750.381,30	38.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.459.969,13	1.142.560,74
DÍVIDA ATIVA	733.588,09	706.041,06
MULTAS DE INFRAÇÕES	568.756,51	337.820,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.624,53	98.698,89
OUTROS INGRESSOS	81.814.390,79	71.494.997,93
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	111.207.755,91	92.006.374,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.284.091,12	32.059.320,51
ENCARGOS PATRONAIS	11.253.016,76	9.691.078,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.670.648,03	49.232.011,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.023.963,05
OUTROS DESEMBOLSOS	86.139.274,93	73.996.545,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-62.035,79	9.247.587,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	763.008,21
TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	763.008,21
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.319.607,85	1.572.464,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	630.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.219.607,85	-1.439.456,24

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-3.281.643,64	7.808.131,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.973.490,23	45.165.359,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	49.691.846,59	52.973.490,23

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2023

Eng^a. Ambiental Nanci Cristiane Josina
Walter
Presidente - Crea-RS
Crea-RS 117465-D

Eng^o. 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