

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	109.776.382,61	94.992.065,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.268.263,03	44.906.336,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.268.263,03	44.906.336,11
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	45.268.263,03	44.906.336,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.905.385,43	37.876.369,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	25.703.189,75	22.573.301,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.738.196,73	19.803.324,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.964.993,02	2.769.976,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.202.195,68	15.303.067,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.823.116,72	13.673.039,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.379.078,96	1.630.028,03
RECEITA DE SERVIÇOS	3.840.107,77	1.744.521,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.222.822,05	1.108.771,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	106.996,14	101.228,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	121.537,26	98.903,12
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	377.031,52	330.187,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.011.720,80	105.430,47
FINANCEIRAS	10.944.306,66	9.370.399,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.714.116,49	1.608.004,17
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	332.248,37	301.614,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.897.941,80	7.460.780,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.966.986,78	1.994.629,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.930.955,02	5.466.150,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.475.166,49	38.950,00
TRANSFERÊNCIAS	5.475.166,49	38.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.343.153,23	1.055.488,25
DÍVIDA ATIVA	695.318,71	655.445,11
MULTAS DE INFRAÇÕES	519.349,20	324.391,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.485,32	75.651,89
OUTROS INGRESSOS	71.728.423,48	61.836.824,38
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	101.442.527,36	81.718.668,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.993.205,61	28.122.316,04
ENCARGOS PATRONAIS	9.684.375,99	8.273.527,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	937.366,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.764.945,76	44.385.457,95
OUTROS DESEMBOLSOS	75.575.318,01	64.514.740,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.486.960,72	10.595.480,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	763.008,21
TRANSFERÊNCIAS	0,00	763.008,21
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.236.507,85	666.557,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	630.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.236.507,85	-533.549,24

	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	1.250.452,87	10.061.931,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.973.490,23	45.165.359,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	54.223.943,10	55.227.290,84

Porto Alegre-RS, 30 de novembro 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