

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	104.352.212,11	87.252.215,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.205.015,56	40.367.453,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.205.015,56	40.367.453,07
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	41.205.015,56	40.367.453,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.127.745,33	36.113.411,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	25.186.959,58	21.603.130,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.413.676,07	19.175.587,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.773.283,51	2.427.542,23
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.940.785,75	14.510.281,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.651.425,73	13.139.580,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.289.360,02	1.370.700,62
RECEITA DE SERVIÇOS	3.705.432,63	1.613.412,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.143.738,82	1.029.903,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	99.568,64	95.277,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	111.679,76	90.550,20
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	349.500,87	301.454,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000.944,54	96.227,85
FINANCEIRAS	10.142.152,60	8.158.015,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.545.890,40	1.309.429,69
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	302.613,98	272.664,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.293.648,22	6.575.922,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.813.455,58	1.641.940,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.480.192,64	4.933.981,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.962.419,31	38.950,00
TRANSFERÊNCIAS	5.962.419,31	38.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.209.446,68	960.972,97
DÍVIDA ATIVA	641.592,26	590.578,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	452.159,08	302.024,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.695,34	68.369,34
OUTROS INGRESSOS	65.911.928,32	55.765.090,76
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	93.272.256,91	73.314.211,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.051.618,48	25.200.171,71
ENCARGOS PATRONAIS	8.808.670,33	7.393.993,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	851.097,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.411.968,10	39.868.948,73
OUTROS DESEMBOLSOS	69.562.507,38	58.839.707,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.429.376,14	10.863.387,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	256.880,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	256.880,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.092.468,85	572.041,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.092.468,85	-315.161,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	4.336.907,29	10.548.226,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.973.490,23	45.165.359,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	57.310.397,52	55.713.585,20

Porto Alegre-RS, 31 de outubro 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