

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	97.972.422,17	80.749.078,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.823.943,37	36.024.427,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36.823.943,37	36.024.427,09
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	36.823.943,37	36.024.427,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.315.949,56	35.112.871,69
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	24.659.632,93	20.981.487,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.064.143,14	18.719.558,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.595.489,79	2.261.929,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.656.316,63	14.131.384,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.452.182,04	12.842.413,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.204.134,59	1.288.971,15
RECEITA DE SERVIÇOS	3.534.142,35	1.467.168,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.037.230,84	945.901,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	93.448,38	87.687,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	99.856,45	80.891,57
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	311.444,18	265.433,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.992.162,50	87.253,42
FINANCEIRAS	9.267.927,76	7.239.328,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.398.011,53	1.138.665,40
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	265.463,90	244.401,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.604.452,33	5.856.261,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.662.426,63	1.449.604,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.942.025,70	4.406.656,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.962.419,31	38.950,00
TRANSFERÊNCIAS	5.962.419,31	38.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068.039,82	866.332,68
DÍVIDA ATIVA	569.002,15	524.182,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	393.129,65	277.814,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.908,02	64.336,00
OUTROS INGRESSOS	60.132.929,20	50.519.111,68
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	81.686.346,75	66.073.542,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.191.873,28	22.723.356,26
ENCARGOS PATRONAIS	7.931.226,26	6.630.688,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	765.869,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.563.247,21	35.953.628,59
OUTROS DESEMBOLSOS	63.727.533,56	53.558.283,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>12.691.471,06</b>	<b>11.636.364,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	2.975.573,42	467.646,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.975.573,42</b>	<b>-467.646,36</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	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	9.715.897,64	11.168.717,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.973.490,23	45.165.359,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	62.689.387,87	56.334.077,01

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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