

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 31.322.963,80 | 23.407.705,12 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.431.947,53 | 6.676.367,76 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 7.431.947,53 | 6.676.367,76 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 7.431.947,53 | 6.676.367,76 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 21.614.326,56 | 15.295.736,46 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 13.317.193,87 | 9.810.857,52 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 12.527.325,90 | 9.149.483,42 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 789.867,97 | 661.374,10 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 8.297.132,69 | 5.484.878,94 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 7.921.702,84 | 5.163.953,50 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 375.429,85 | 320.925,44 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 332.499,87 | 275.064,03 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 219.033,90 | 187.398,06 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 23.451,62 | 21.457,80 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 16.966,02 | 10.762,48 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 58.806,13 | 44.305,38 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 14.242,20 | 11.140,31 |
| FINANCEIRAS | 1.731.742,26 | 1.029.165,94 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 302.628,14 | 225.227,80 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 41.425,30 | 41.879,14 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.387.688,82 | 762.059,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 242.371,82 | 204.211,89 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.145.317,00 | 557.847,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.520,19 | 3.950,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 13.520,19 | 3.950,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 198.927,39 | 127.420,93 |
| DÍVIDA ATIVA | 113.697,48 | 73.965,91 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 56.118,11 | 33.356,62 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.111,80 | 20.098,40 |
| OUTROS INGRESSOS | 14.394.913,06 | 12.122.634,18 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 16.520.671,96 | 14.002.678,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.092.687,45 | 4.820.489,64 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 1.716.424,60 | 1.402.310,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 165.173,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.711.559,91 | 7.614.705,40 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 15.564.805,98 | 12.896.367,23 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 13.632.398,92 | 8.631.293,08 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 11.293,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -11.293,00 | 0,00 |
| 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 | 13.621.105,92 | 8.631.293,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 52.973.490,23 | 45.165.359,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 66.594.596,15 | 53.796.652,19 |

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro de 2023

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

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

Adm^a. Denise Ries Russo
Superintendente – Crea-RS
Cra-RS 26.674

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