

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.327.042,08	14.996.808,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.989.929,31	5.285.158,77
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.989.929,31	5.285.158,77
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.989.929,31	5.285.158,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.477.145,77	6.234.292,69
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.740.512,24	3.561.465,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.428.298,24	3.265.129,96
Nível Médio - Técnicos	83.073,28	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	312.214,00	296.335,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.736.633,53	2.672.827,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.595.906,81	2.505.243,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.726,72	167.584,41
RECEITA PATRIMONIAL	115.162,24	139.100,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	115.162,24	139.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	526.402,25	466.033,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	278.280,00	254.463,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	119.501,58	102.112,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	85.637,46	92.385,54
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	28.780,64	17.003,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.202,57	68,25
FINANCEIRAS	825.877,21	534.219,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	825.877,21	534.219,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.885,17	1.652,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16,38	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	591.762,11	254.569,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.213,55	277.997,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	524.119,02	1.192.665,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	868.406,28	1.145.338,56
DÍVIDA ATIVA	747.834,45	717.673,16
MULTAS DE INFRAÇÕES	95.616,22	397.565,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.788,85	24.736,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.166,76	5.363,32
OUTROS INGRESSOS	27.069.364,37	26.140.387,36
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	13.416.922,09	14.559.203,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.975.213,04	7.387.788,09
ENCARGOS PATRONAIS	2.054.836,73	2.197.230,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.386.872,32	4.974.184,98
OUTROS DESEMBOLSOS	27.412.525,65	26.221.298,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.566.958,71	356.693,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.390.086,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.390.086,34	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	197.042,09	439.034,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.948,20	71.553,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.126.096,05	-510.587,87
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	2.693.054,76	-153.894,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.617.570,09	1.771.464,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.310.624,85	1.617.570,09

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2018

 Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/09
 984.367.081-72

 Eng. Agr. Dirson Artur Freitag
 Presidente CREA/MS
 473.125.309-82