

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>         |                   |                     |
| <b>INGRESSOS</b>   |                   |                     |
| RECEITA CORRENTE   | 16.526.974,40     | 16.411.445,44       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 7.178.899,10      | 6.925.655,11        |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                   | 7.178.899,10      | 6.925.655,11        |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                       | 7.178.899,10      | 6.925.655,11        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 6.637.642,19      | 6.743.093,35        |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)                             | 3.699.734,79      | 3.876.054,77        |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO                | 3.338.190,67      | 3.572.468,58        |
| Nível Médio - Técnicos                                     | 0,00              | 37.678,42           |
| ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | 361.544,12        | 303.586,19          |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)                        | 2.937.907,40      | 2.867.038,58        |
| ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO                 | 2.701.936,62      | 2.679.278,32        |
| ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | 235.970,78        | 187.760,26          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 5.475,00          | 63.800,00           |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                      | 5.475,00          | 63.800,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 487.463,75        | 487.001,64          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                 | 237.370,45        | 244.621,93          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                    | 99.185,72         | 107.871,51          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 83.881,56         | 83.139,67           |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                        | 35.593,19         | 28.689,46           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                              | 31.432,83         | 22.679,07           |
| FINANCEIRAS  | 350.423,77        | 628.330,46          |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 15.220,95         | 0,00                |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      | 335.202,82        | 628.330,46          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                      | 7.270,68          | 6.096,08            |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            | 11.762,04         | 47,52               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                     | 239.674,70        | 351.785,20          |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 76.380,97         | 270.401,66          |
| MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE                     | 114,43            | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 772.911,98        | 394.338,54          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 1.094.158,61      | 1.169.226,34        |
| DÍVIDA ATIVA   | 462.607,99        | 735.524,42          |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 564.024,94        | 368.567,30          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 29.714,31         | 52.493,58           |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                 | 37.811,37         | 12.641,04           |
| OUTROS INGRESSOS   | 29.353.579,81     | 28.929.351,69       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                   |                     |
| DESPESA CORRENTE   | 14.814.994,78     | 14.946.912,57       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 7.982.113,53      | 7.711.502,12        |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 2.326.465,57      | 2.265.094,06        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 4.506.415,68      | 4.967.003,51        |
| DESPESA DE CAPITAL   | 6.323,41          | 60.834,06           |
| INVESTIMENTOS  | 6.323,41          | 60.834,06           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00              | 3.312,88            |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 30.249.646,58     | 29.198.093,14       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>815.912,85</b> | <b>1.195.791,42</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>       |                   |                     |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                       |                 |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                       |                 |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| 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       | 815.912,85      | 1.195.791,42       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 5.445.582,21    | 4.310.624,85       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 6.261.495,06    | 5.445.582,21       |

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2020

Natanael Rodrigues da Cruz Junior

Contador

CRC MS 013222/09

984.367.081-72

Eng. Agr. Vânia Abreu de Mello

Presidente CREA/MS

393.442.741-34