

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

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

DESEMBOLSOS

DESPEZA 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
DESPEZA 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

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

815.912,85 1.195.791,42

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO



Exercício Atual Exercício Anterior

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00

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 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





Documento assinado digitalmente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **29/03/2021**, às **12:55**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado digitalmente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **29/03/2021**, às **15:11**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

