

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	18.846.377,86	16.526.974,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.505.611,25	7.178.899,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.505.611,25	7.178.899,10
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.505.611,25	7.178.899,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.219.289,64	6.637.642,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	4.011.736,41	3.699.734,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	3.448.596,97	3.338.190,67
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	563.139,44	361.544,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	3.207.553,23	2.937.907,40
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	2.934.447,30	2.701.936,62
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	273.105,93	235.970,78
RECEITA PATRIMONIAL	5.050,00	5.475,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.050,00	5.475,00
RECEITA DE SERVIÇOS	535.856,54	487.463,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	278.409,51	237.370,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	104.616,33	99.185,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	98.735,51	83.881,56
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	28.282,68	35.593,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.812,51	31.432,83
FINANCEIRAS	820.038,48	350.423,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.913,92	15.220,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	793.124,56	335.202,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	23.559,94	7.270,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	29.161,04	11.762,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	391.802,86	239.674,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	348.600,72	76.380,97
MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	0,00	114,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.202,70	772.911,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.532.329,25	1.094.158,61
DÍVIDA ATIVA	902.440,15	462.607,99
MULTAS DE INFRAÇÕES	532.983,50	564.024,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.321,09	29.714,31
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	30.584,51	37.811,37
OUTROS INGRESSOS	32.569.622,77	29.353.579,81

**DESEMBOLSOS**

DESPEZA CORRENTE	14.704.679,59	14.814.994,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.997.408,14	7.982.113,53
ENCARGOS PATRONAIS	2.288.478,54	2.326.465,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.418.792,91	4.506.415,68
DESPEZA DE CAPITAL	6.150,00	6.323,41
INVESTIMENTOS	6.150,00	6.323,41
OUTROS DESEMBOLSOS	32.846.919,34	30.249.646,58

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

3.864.401,70 815.912,85

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	3.864.401,70	815.912,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.255.171,65	5.445.582,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.119.573,35	6.255.171,65

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 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 **16/03/2022**, às **14:18**, 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 **14/03/2022**, às **14:03**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

