

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	25.186.959,26	18.846.377,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.611.536,22	8.505.611,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.611.536,22	8.505.611,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.611.536,22	8.505.611,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.649.746,68	7.219.289,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	4.305.506,48	4.011.736,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	3.702.179,36	3.448.596,97
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	603.327,12	563.139,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	3.344.240,20	3.207.553,23
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	3.053.084,49	2.934.447,30
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	291.155,71	273.105,93
RECEITA PATRIMONIAL	44.950,00	5.050,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.950,00	5.050,00
RECEITA DE SERVIÇOS	530.842,21	535.856,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	269.911,16	278.409,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	98.462,91	104.616,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100.694,25	98.735,51
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.184,12	28.282,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.589,77	25.812,51
FINANCEIRAS	2.223.519,58	820.038,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40.984,49	26.913,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.182.535,09	793.124,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.944,87	23.559,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	42.426,48	29.161,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	667.466,85	391.802,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.439.696,89	348.600,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.273.544,28	228.202,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.852.820,29	1.532.329,25
DÍVIDA ATIVA	1.325.242,34	902.440,15
MULTAS DE INFRAÇÕES	380.238,88	532.983,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.699,50	66.321,09
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	100.639,57	30.584,51
OUTROS INGRESSOS	29.130.869,89	32.569.622,77

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	16.385.181,62	14.704.679,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.955.661,33	7.997.408,14
ENCARGOS PATRONAIS	2.352.999,11	2.288.478,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.076.521,18	4.418.792,91
DESPEZA DE CAPITAL	640.419,28	6.150,00
INVESTIMENTOS	640.419,28	6.150,00
OUTROS DESEMBOLSOS	30.092.794,94	32.846.919,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

7.839.852,59 3.864.401,70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	357.861,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS	357.861,48	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	357.861,48	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	8.197.714,07	3.864.401,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.113.423,35	6.255.171,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.311.137,42	10.113.423,35

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2022

 Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/O9
 984.367.081-72

 Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello
 Presidente CREA/MS
 393.442.741-34

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=1mosMaMqj0-ol.hPO3mRSWA>

Incluído no processo n. P2023/013629-4 por Natanael Rodrigues da Cruz Junior em 30/03/2023 às 14:20:18





Documento assinado digitalmente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **30/03/2023**, às **15:01**, 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 **30/03/2023**, às **14:44**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, III, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

