

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	29.906.224,24	25.186.959,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.391.986,59	9.611.536,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.391.986,59	9.611.536,22
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10.391.986,59	9.611.536,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.959.162,47	7.649.746,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	4.927.194,89	4.305.506,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	4.284.363,63	3.702.179,36
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	642.831,26	603.327,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	4.031.967,58	3.344.240,20
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	3.710.350,02	3.053.084,49
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	321.617,56	291.155,71
RECEITA PATRIMONIAL	63.540,00	44.950,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	63.540,00	44.950,00
RECEITA DE SERVIÇOS	607.618,16	530.842,21
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	295.992,64	269.911,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.524,14	98.462,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133.791,98	100.694,25
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	41.939,46	29.184,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.369,94	32.589,77
FINANCEIRAS	3.340.603,71	2.223.519,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.053,25	40.984,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.296.550,46	2.182.535,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20.293,10	32.944,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	43.615,55	42.426,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	696.430,11	667.466,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.536.211,70	1.439.696,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.619.850,32	3.273.544,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.923.462,99	1.852.820,29
DÍVIDA ATIVA	2.343.672,01	1.325.242,34
MULTAS DE INFRAÇÕES	450.216,75	380.238,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.467,56	46.699,50
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	71.106,67	100.639,57
OUTROS INGRESSOS	41.828.759,72	29.130.869,89

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	17.324.345,71	16.385.181,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.755.897,54	7.955.661,33
ENCARGOS PATRONAIS	2.582.841,66	2.352.999,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.985.606,51	6.076.521,18
DESPESA DE CAPITAL	250.975,03	640.419,28
INVESTIMENTOS	250.975,03	640.419,28
OUTROS DESEMBOLSOS	43.966.906,16	30.092.794,94

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

10.443.732,09 7.839.852,59

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

ALIENACAO DE BENS	128.400,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	128.400,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	491.764,11	357.861,48
TRANSFERÊNCIAS	491.764,11	357.861,48
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	620.164,11	357.861,48
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	11.063.896,20	8.197.714,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.670.718,14	10.113.423,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	28.734.614,34	17.670.718,14

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023

 Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/09
 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=cuVvdJxwEUFw_i8SzR3zVQ

Incluído no processo n. P2024/006886-0 por Natanael Rodrigues da Cruz Junior em 04/03/2024 às 16:47:39





Documento assinado eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **04/04/2024**, às **08:57**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **04/04/2024**, às **12:04**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

