

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	83.782.963,30	76.780.438,62
RECEITA CORRENTE	34.554.784,35	30.740.047,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.428.848,55	11.641.773,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.428.848,55	11.641.773,08
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.428.848,55	11.641.773,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.268.762,92	8.970.772,71
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	5.622.581,33	4.892.425,03
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	5.124.185,78	4.486.555,18
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	498.395,55	405.869,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	4.646.181,59	4.078.347,68
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	4.378.671,87	3.912.643,12
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	267.509,72	165.704,56
RECEITA PATRIMONIAL	121.290,00	94.600,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	121.290,00	94.600,00
RECEITA DE SERVICOS	925.120,36	642.724,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	342.085,54	332.520,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	94.992,76	99.749,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	222.481,44	147.003,68
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	38.212,24	34.646,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	227.348,38	28.804,38
FINANCEIRAS	6.513.793,20	4.041.546,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.838,40	25.691,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.479.954,80	4.015.854,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.411,60	9.281,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	22.219,19	34.705,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES	721.903,17	626.053,59
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.720.420,84	3.345.814,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	649.857,17	389.726,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.647.112,15	4.958.904,50
DÍVIDA ATIVA	3.500.492,41	3.002.885,25
MULTAS DE INFRAÇÕES	432.723,71	666.604,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	694.495,46	1.122.724,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19.400,57	166.690,86
OUTROS INGRESSOS	49.228.178,95	46.040.391,17
DESEMBOLSOS	73.667.845,84	68.579.408,95
DESPESA CORRENTE	21.051.040,16	19.461.979,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.326.012,22	10.033.342,90
ENCARGOS PATRONAIS	2.815.928,06	2.830.930,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.909.099,88	6.597.705,71
DESPESA DE CAPITAL	389.260,50	967.491,21
INVESTIMENTOS	389.260,50	967.491,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.616.805,68	49.117.429,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.115.117,46	8.201.029,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	929.585,87
TRANSFERÊNCIAS	0,00	929.585,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	929.585,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.115.117,46	9.130.615,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.646.763,64	28.483.639,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	46.761.881,10	36.646.763,64

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento?codigoVerificador=vcRMuy3_8kS48H1dlIXZJw

Incluído no processo n. P2026/009689-4 por Paola Jenifer Lopes Gomes em 11/03/2026 às 13:18:31





Documento assinado eletronicamente por **Paola Jenifer Lopes Gomes, Contador**, em **27/03/2026**, às **14:26**, 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 **30/03/2026**, às **13:40**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

