

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.996.808,05	13.367.774,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.285.158,77	5.540.563,69
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.285.158,77	5.540.563,69
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.285.158,77	5.540.563,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.234.292,69	5.539.822,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.561.465,13	3.243.537,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.265.129,96	3.041.781,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	296.335,17	201.755,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.672.827,56	2.296.284,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.505.243,15	2.192.234,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.584,41	104.049,98
RECEITA PATRIMONIAL	139.100,00	81.410,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	139.100,00	81.410,00
RECEITA DE SERVIÇOS	466.033,21	334.862,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	254.463,62	178.828,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	102.112,37	78.973,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	92.385,54	48.265,53
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	17.003,43	24.976,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68,25	3.817,67
FINANCEIRAS	534.219,56	575.375,58
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	896,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	534.219,56	574.479,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.652,11	19,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	254.569,80	271.472,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.997,65	302.986,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.192.665,26	491.992,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.145.338,56	803.748,78
DÍVIDA ATIVA	717.673,16	537.800,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	397.565,56	249.541,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.736,52	12.311,71
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.363,32	4.094,68
OUTROS INGRESSOS	26.140.387,36	23.962.022,96
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	15.069.791,85	13.922.781,28
DESPESA CORRENTE	14.559.203,98	13.585.952,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.387.788,09	6.592.846,48
ENCARGOS PATRONAIS	2.197.230,91	2.067.311,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.974.184,98	4.925.794,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.592.846,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	701.237,64
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.641.092,81
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	394.881,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	104.517,72
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	20.043,04
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	894.161,77
DIÁRIAS	0,00	738.386,60
PASSAGENS	0,00	171.364,20
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	317.737,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.018.046,46
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.703,41
TRIBUTOS	0,00	59.244,68
CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.458,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.704,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	212.605,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	166.403,52
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	166.403,52
OUTROS DESEMBOLSOS	26.221.298,13	24.299.831,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	356.693,30	-555.986,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	225.280,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	225.280,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	439.034,63	275.287,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	275.287,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.553,24	61.541,04
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	61.541,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-510.587,87	-50.007,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	61.541,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-61.541,04
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-153.894,57	-667.535,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.771.464,66	2.438.999,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.617.570,09	1.771.464,66

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador
CRC MS 013222/09
984.367.081-72

Eng. Agrôn. Dirson Artur Freitag
Presidente CREA/MS
473.125.309-82