

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Filtros:

Exercício Contábil: 2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	1.176.891,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	557.510,31
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	557.510,31
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	557.510,31
Anotação de Responsabilidade Técnica	553.233,24
Faixa 01	274.896,26
Faixa 02	278.336,98
Faixa 03	0,00
Receituário Agrônômico	4.277,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	190.895,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	98.582,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	68.104,38
Nível Superior	68.104,38
Integral	13.445,59
Senior	367,95
Parcelada	43.719,55

Proporcional	10.571,29
Nível Médio	0,00
Integral	0,00
Senior	0,00
Parcelada	0,00
Proporcional	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.478,49
Nível Superior	29.618,49
Integral	3.876,46
Senior	24,53
Parcelada	25.717,50
Nível Médio	860,00
Integral	304,85
Senior	0,00
Parcelada	555,15
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	92.312,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	72.567,90
Faixa 1	9.080,90
Matriz	9.042,23
Integral	4.175,73
Parcelada	3.068,58
Proporcional	1.797,92
Filial	38,67
Integral	0,00

Parcelada	0,00
Proporcional	38,67
Faixa 2	22.232,84
Matriz	21.304,34
Integral	5.567,64
Parcelada	8.328,70
Proporcional	7.408,00
Filial	928,50
Integral	463,97
Parcelada	387,20
Proporcional	77,33
Faixa 3	11.302,88
Matriz	10.027,37
Integral	1.391,91
Parcelada	3.984,13
Proporcional	4.651,33
Filial	1.275,51
Integral	695,96
Parcelada	463,55
Proporcional	116,00
Faixa 4	5.261,14
Matriz	4.565,51
Integral	0,00
Parcelada	2.709,68

Proporcional	1.855,83
Filial	695,63
Integral	0,00
Parcelada	463,64
Proporcional	231,99
Faixa 5	4.832,66
Matriz	3.576,08
Integral	0,00
Parcelada	3.576,08
Proporcional	0,00
Filial	1.256,58
Integral	773,28
Proporcional	483,30
Faixa 6	6.031,54
Matriz	2.551,81
Integral	0,00
Parcelada	2.319,82
Proporcional	231,99
Filial	3.479,73
Integral	1.391,88
Parcelada	231,99
Proporcional	1.855,86
Faixa 7	13.825,94
Matriz	6.186,13

Integral	0,00
Parcelada	618,61
Proporcional	5.567,52
Filial	7.639,81
Integral	0,00
Parcelada	989,67
Proporcional	6.650,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.744,87
Faixa 1	2.197,60
Matriz	2.197,60
Integral	32,22
Parcelada	2.165,38
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 2	4.125,67
Matriz	4.048,34
Integral	0,00
Parcelada	4.048,34
Filial	77,33
Integral	0,00
Parcelada	77,33
Faixa 3	1.991,77
Matriz	1.876,21

Integral	0,00
Parcelada	1.876,21
Filial	115,56
Integral	0,00
Parcelada	115,56
Faixa 4	9.697,81
Matriz	7.856,75
Integral	0,00
Parcelada	7.856,75
Filial	1.841,06
Integral	0,00
Parcelada	1.841,06
Faixa 5	0,00
Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 6	371,18
Matriz	371,18
Integral	0,00
Parcelada	371,18
Filial	0,00
Integral	0,00

Parcelada	0,00
Faixa 7	1.360,84
Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	1.360,84
Integral	0,00
Parcelada	1.360,84
RECEITA DE SERVICOS	32.815,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.989,64
Profissionais - Pessoas Físicas	5.297,04
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.692,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.109,47
Profissionais - Pessoas Físicas	3.109,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.940,62
Profissionais - Pessoas Físicas	8.940,62
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs	0,00
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	94,13
Emissão de CAT com registro de atestado	6.173,82
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	2.208,57
Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior	464,10
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00
Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa jurídica	0,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	775,63
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	450,76

TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	324,87
FINANCEIRAS	250.227,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.770,34
Pessoas Físicas	12.369,19
Pessoas Jurídicas	8.401,15
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.161,68
Pessoas Físicas	871,50
Pessoas Jurídicas	2.290,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	226.295,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.924,04
Pessoas Físicas	4.847,07
Pessoas Jurídicas	3.076,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.052,94
Pessoas Físicas	470,05
Pessoas Jurídicas	1.582,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.198,86
Pessoas Físicas	19.585,55
Pessoas Jurídicas	14.613,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.119,31
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	177.854,06
Poupança	4.265,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00
Transferencias Intragovernamentais	0,00
PRODESU	0,00

Prodesu II A - Prodafisc	0,00
CONFEA/CREA-RN - CEP/RN	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	0,00
Transferencias de Inst. Privadas	0,00
Convênios MÚTUA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.443,40
DÍVIDA ATIVA	111.766,20
Tributária (Anuidades)	228,80
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	111.537,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	23.704,93
Pessoas Físicas	8.291,12
Pessoas Jurídicas	15.413,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.972,27
Indenizações	9.906,37
Restituições	65,90
OUTROS INGRESSOS	327.967,30
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	1.639.657,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.061,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	802.061,31
ENCARGOS PATRONAIS	181.020,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.575,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.867,35
USO DE BENS E SERVIÇOS	100.692,65

MATERIAL DE CONSUMO	26.100,71
DESPESAS COM VEÍCULOS	9.831,57
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	459,80
DIÁRIAS	64.032,17
PASSAGENS	268,40
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	422.282,89
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	709,70
TRIBUTOS	709,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.140,31
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.631,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.251,44
SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.251,44
OUTROS DESEMBOLSOS	270.447,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-405.245,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENACAO DE BENS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-405.245,74
<hr/>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.220.780,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.283.757,92