

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Filtros:

Exercício Contábil: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	3.459.073,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	632.723,58
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	632.723,58
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	632.723,58
Anotação de Responsabilidade Técnica	627.086,01
Faixa 01	313.745,56
Faixa 02	313.340,45
Receituário Agrônomo	5.637,57
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.334.222,85
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.192.017,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.143.336,47
Nível Superior	1.142.585,09
Integral	1.087.350,16
Senior	2.286,70
Parcelada	43.585,44
Proporcional	9.362,79

Nível Médio	751,38
Integral	480,46
Parcelada	270,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.681,14
Nível Superior	47.254,16
Integral	20.552,17
Senior	1.074,55
Parcelada	25.627,44
Nível Médio	1.426,98
Integral	229,13
Parcelada	1.197,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.142.205,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.091.597,69
Faixa 1	113.646,56
Matriz	107.492,53
Integral	104.071,72
Parcelada	2.443,81
Proporcional	977,00
Filial	6.154,03
Integral	6.134,70
Proporcional	19,33
Faixa 2	195.943,48
Matriz	182.987,14
Integral	171.810,81

Parcelada	9.359,13
Proporcional	1.817,20
Filial	12.956,34
Integral	12.723,81
Parcelada	77,33
Proporcional	155,20
Faixa 3	90.437,33
Matriz	79.349,58
Integral	72.253,84
Parcelada	6.051,78
Proporcional	1.043,96
Filial	11.087,75
Integral	10.224,62
Parcelada	863,13
Faixa 4	72.988,78
Matriz	54.624,60
Integral	50.895,04
Parcelada	3.561,26
Proporcional	168,30
Filial	18.364,18
Integral	18.195,88
Parcelada	168,30
Faixa 5	80.132,40
Matriz	59.916,38

Integral	59.074,86
Parcelada	841,52
Filial	20.216,02
Integral	19.554,06
Proporcional	661,96
Faixa 6	136.714,70
Matriz	86.290,51
Integral	81.852,85
Parcelada	4.437,66
Filial	50.424,19
Integral	49.077,36
Parcelada	302,95
Proporcional	1.043,88
Faixa 7	401.734,44
Matriz	221.755,15
Integral	221.755,15
Filial	179.979,29
Integral	176.351,34
Parcelada	2.841,01
Proporcional	786,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.607,55
Faixa 1	5.550,69
Matriz	5.318,71
Integral	2.861,16

Parcelada	2.457,55
Filial	231,98
Integral	231,98
Faixa 2	13.433,99
Matriz	12.854,02
Integral	3.789,05
Parcelada	9.064,97
Filial	579,97
Integral	502,64
Parcelada	77,33
Faixa 3	3.209,17
Matriz	2.861,19
Parcelada	2.861,19
Filial	347,98
Parcelada	347,98
Faixa 4	3.515,63
Matriz	2.587,71
Parcelada	2.587,71
Filial	927,92
Integral	927,92
Faixa 5	618,64
Filial	618,64
Parcelada	618,64
Faixa 6	4.734,65

Matriz	4.077,37
Parcelada	4.077,37
Filial	657,28
Parcelada	657,28
Faixa 7	19.544,78
Matriz	4.639,60
Integral	4.639,60
Filial	14.905,18
Integral	13.544,34
Parcelada	1.360,84
RECEITA DE SERVICOS	41.769,44
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.892,39
Profissionais - Pessoas Físicas	9.728,63
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	13.163,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.377,87
Profissionais - Pessoas Físicas	6.377,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.119,44
Profissionais - Pessoas Físicas	10.119,44
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	102,43
Emissão de CAT com registro de atestado	8.160,40
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	1.301,00
Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior	555,61
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.379,74
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	838,53

TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	1.541,21
FINANCEIRAS	285.064,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.690,95
Pessoas Físicas	15.701,26
Pessoas Jurídicas	12.989,69
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.280,10
Pessoas Físicas	947,04
Pessoas Jurídicas	2.333,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	253.093,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.908,68
Pessoas Físicas	6.512,45
Pessoas Jurídicas	6.396,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.992,12
Pessoas Físicas	473,47
Pessoas Jurídicas	1.518,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.779,12
Pessoas Físicas	16.772,40
Pessoas Jurídicas	16.006,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.414,00
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	195.836,95
Poupança	9.577,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.292,53
DÍVIDA ATIVA	144.974,61
Tributária (Anuidades)	751,94

Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	144.222,67
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.258,32
Pessoas Físicas	6.996,74
Pessoas Jurídicas	13.261,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,60
Restituições	59,60
OUTROS INGRESSOS	9.468,40
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	154.828,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.642,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.642,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.186,54
USO DE BENS E SERVIÇOS	14.153,03
DIÁRIAS	13.759,43
PASSAGENS	393,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.594,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.621,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.817,07
OUTROS DESEMBOLSOS	1.351.245,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.962.466,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENACAO DE BENS	0,00

ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
<hr/>	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.962.466,98
<hr/>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.989.620,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.026.671,27