

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Filtros:**

**Exercício Contábil: 2023**

**Período: 01/03/2023 até 31/03/2023**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	2.146.906,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	573.490,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	573.490,38
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	573.490,38
Anotação de Responsabilidade Técnica	566.108,57
Faixa 01	318.649,13
Faixa 02	247.459,44
Receituário Agrônomo	7.381,81
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	973.662,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	439.838,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	397.491,28
Nível Superior	396.739,45
Integral	264.916,09
Senior	1.806,03
Parcelada	113.148,26
Proporcional	16.869,07

Nível Médio	751,83
Integral	476,01
Parcelada	275,82
Proporcional	0,00
<b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>42.347,46</b>
Nível Superior	41.062,87
Integral	15.784,39
Senior	1.200,38
Parcelada	24.078,10
Nível Médio	1.284,59
Integral	458,26
Senior	22,92
Parcelada	803,41
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>533.823,60</b>
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>501.292,54</b>
Faixa 1	54.858,88
Matriz	50.916,34
Integral	34.030,91
Parcelada	7.950,58
Proporcional	8.934,85
Filial	3.942,54
Integral	3.269,32
Parcelada	210,38
Proporcional	462,84

Faixa 2	105.737,58
Matriz	101.813,97
Integral	62.407,53
Parcelada	29.564,65
Proporcional	9.841,79
Filial	3.923,61
Integral	2.979,01
Parcelada	504,90
Proporcional	439,70
Faixa 3	58.457,21
Matriz	49.419,18
Integral	28.553,03
Parcelada	17.625,14
Proporcional	3.241,01
Filial	9.038,03
Integral	6.589,13
Parcelada	2.448,90
Proporcional	0,00
Faixa 4	37.438,16
Matriz	34.661,17
Integral	22.014,07
Parcelada	11.658,33
Proporcional	988,77
Filial	2.776,99

Integral	2.019,64
Parcelada	673,20
Proporcional	84,15
Faixa 5	36.182,96
Matriz	30.271,16
Integral	22.216,16
Parcelada	5.856,52
Proporcional	2.198,48
Filial	5.911,80
Integral	5.911,80
Proporcional	0,00
Faixa 6	55.834,54
Matriz	36.715,15
Integral	20.751,81
Parcelada	13.438,78
Proporcional	2.524,56
Filial	19.119,39
Integral	13.253,95
Parcelada	2.827,55
Proporcional	3.037,89
Faixa 7	152.783,21
Matriz	102.979,20
Integral	39.988,68
Proporcional	62.990,52

Filial	49.804,01
Integral	33.828,83
Parcelada	5.049,13
Proporcional	10.926,05
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>32.531,06</b>
Faixa 1	7.129,30
Matriz	6.781,34
Integral	2.899,81
Parcelada	3.881,53
Filial	347,96
Integral	347,96
Parcelada	0,00
Faixa 2	5.492,52
Matriz	5.492,52
Integral	927,93
Parcelada	4.564,59
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 3	6.877,01
Matriz	6.044,59
Integral	1.391,90
Parcelada	4.652,69
Filial	832,42

Parcelada	832,42
Faixa 4	1.667,95
Matriz	1.667,95
Integral	0,00
Parcelada	1.667,95
Filial	0,00
Integral	0,00
Faixa 5	579,96
Filial	579,96
Integral	0,00
Parcelada	579,96
Faixa 6	1.505,12
Matriz	925,16
Integral	0,00
Parcelada	925,16
Filial	579,96
Parcelada	579,96
Faixa 7	9.279,20
Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	9.279,20
Integral	9.279,20
Parcelada	0,00
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>49.240,07</b>

<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>25.997,07</b>
Profissionais - Pessoas Físicas	10.007,72
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	15.989,35
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>6.616,81</b>
Profissionais - Pessoas Físicas	6.616,81
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>13.928,07</b>
Profissionais - Pessoas Físicas	13.928,07
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	307,29
Emissão de CAT com registro de atestado	10.202,85
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	3.013,85
Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior	404,08
<b>EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>2.698,12</b>
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.839,45
<b>TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>858,67</b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>339.425,16</b>
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>35.502,45</b>
Pessoas Físicas	11.594,35
Pessoas Jurídicas	23.908,10
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>5.131,38</b>
Pessoas Físicas	1.331,38
Pessoas Jurídicas	3.800,00
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>298.791,33</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>17.364,03</b>
Pessoas Físicas	5.549,49

Pessoas Jurídicas	11.814,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.738,93
Pessoas Físicas	653,79
Pessoas Jurídicas	2.085,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.046,03
Pessoas Físicas	11.080,87
Pessoas Jurídicas	18.965,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248.642,34
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	233.880,98
Poupança	14.752,80
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	8,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.767,73
Transferencias de Inst. Privadas	14.767,73
Convênios MÚTUA	14.767,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.320,81
DÍVIDA ATIVA	155.368,59
Tributária (Anuidades)	2.361,44
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	153.007,15
MULTAS DE INFRAÇÕES	40.938,18
Pessoas Físicas	14.955,30
Pessoas Jurídicas	25.982,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,04
Restituições	14,04
OUTROS INGRESSOS	465.601,41



<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA CORRENTE	1.607.105,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	602.955,33
REMUNERAÇÃO PESSOAL	602.955,33
ENCARGOS PATRONAIS	175.071,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.078,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.198,19
USO DE BENS E SERVIÇOS	95.771,05
MATERIAL DE CONSUMO	4.106,80
DESPESAS COM VEÍCULOS	20.386,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	448,00
DIÁRIAS	40.093,54
PASSAGENS	30.736,21
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	577.440,37
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.843,01
TRIBUTOS	1.843,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.577,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.162,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.086,25
SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.086,25
OUTROS DESEMBOLSOS	515.462,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>489.939,94</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

<b>INGRESSOS</b>	
ALIENACAO DE BENS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>489.939,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>23.288.119,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>23.570.990,01</b>