

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Filtros:

Exercício Contábil: 2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	2.962.837,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	449.777,77
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	449.777,77
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	449.777,77
Anotação de Responsabilidade Técnica	443.597,65
Faixa 01	269.184,15
Faixa 02	174.413,50
Receituário Agrônômico	6.180,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.071.112,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	950.838,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	903.612,65
Nível Superior	902.544,95
Integral	821.442,35
Senior	4.537,31
Parcelada	68.157,59
Proporcional	8.407,70

Nível Médio	1.067,70
Integral	734,04
Parcelada	88,98
Proporcional	244,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.226,04
Nível Superior	46.077,58
Integral	23.908,65
Senior	1.116,19
Parcelada	21.052,74
Nível Médio	1.148,46
Integral	137,47
Parcelada	1.010,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.120.274,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.101.674,35
Faixa 1	105.125,10
Matriz	95.509,64
Integral	86.289,33
Parcelada	4.827,79
Proporcional	4.392,52
Filial	9.615,46
Integral	9.353,53
Parcelada	42,08
Proporcional	219,85
Faixa 2	184.048,85

Matriz	171.190,41
Integral	152.030,40
Parcelada	15.907,70
Proporcional	3.252,31
Filial	12.858,44
Integral	11.865,47
Parcelada	575,42
Proporcional	417,55
Faixa 3	139.648,33
Matriz	116.447,30
Integral	108.002,04
Parcelada	6.999,94
Proporcional	1.445,32
Filial	23.201,03
Integral	21.130,85
Parcelada	1.312,80
Proporcional	757,38
Faixa 4	74.177,65
Matriz	61.045,76
Integral	54.530,40
Parcelada	3.567,58
Proporcional	2.947,78
Filial	13.131,89
Integral	11.915,90

Parcelada	336,60
Proporcional	879,39
Faixa 5	77.047,16
Matriz	54.536,28
Integral	50.112,65
Parcelada	2.490,44
Proporcional	1.933,19
Filial	22.510,88
Integral	22.405,69
Proporcional	105,19
Faixa 6	171.487,97
Matriz	101.570,32
Integral	92.853,15
Parcelada	8.137,22
Proporcional	579,95
Filial	69.917,65
Integral	64.451,92
Parcelada	2.827,55
Proporcional	2.638,18
Faixa 7	350.139,29
Matriz	211.188,81
Integral	197.721,64
Proporcional	13.467,17
Filial	138.950,48

Integral	136.930,83
Parcelada	2.019,65
Proporcional	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.599,88
Faixa 1	4.935,91
Matriz	4.645,93
Integral	2.358,50
Parcelada	2.287,43
Filial	289,98
Integral	251,31
Parcelada	38,67
Faixa 2	5.230,45
Matriz	4.302,52
Integral	2.005,60
Parcelada	2.296,92
Filial	927,93
Integral	927,93
Parcelada	0,00
Faixa 3	2.360,70
Matriz	2.360,70
Parcelada	2.360,70
Filial	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 4	3.137,15

Matriz	2.209,23
Integral	1.855,84
Parcelada	353,39
Filial	927,92
Integral	927,92
Faixa 5	1.739,87
Filial	1.739,87
Integral	1.159,91
Parcelada	579,96
Faixa 6	1.195,80
Matriz	1.195,80
Integral	270,64
Parcelada	925,16
Filial	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 7	0,00
Matriz	0,00
Integral	0,00
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
RECEITA DE SERVICOS	45.813,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.419,65
Profissionais - Pessoas Físicas	9.520,85

Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	13.898,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.855,06
Profissionais - Pessoas Físicas	5.855,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.352,96
Profissionais - Pessoas Físicas	14.352,96
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	0,00
Emissão de CAT com registro de atestado	10.783,50
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	2.963,34
Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior	606,12
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.185,99
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.226,30
TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	959,69
FINANCEIRAS	258.420,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.242,00
Pessoas Físicas	13.521,15
Pessoas Jurídicas	6.720,85
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.408,69
Pessoas Físicas	606,75
Pessoas Jurídicas	1.801,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	235.769,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9.829,48
Pessoas Físicas	6.685,46
Pessoas Jurídicas	3.144,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.435,22

Pessoas Físicas	312,10
Pessoas Jurídicas	1.123,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.979,60
Pessoas Físicas	12.911,08
Pessoas Jurídicas	8.068,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.525,30
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	188.053,08
Poupança	15.472,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.712,88
DÍVIDA ATIVA	113.149,92
Tributária (Anuidades)	709,68
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	112.440,24
MULTAS DE INFRAÇÕES	18.562,96
Pessoas Físicas	6.587,49
Pessoas Jurídicas	11.975,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
Restituições	6.000,00
OUTROS INGRESSOS	245.168,77
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	1.234.071,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.671,97
REMUNERAÇÃO PESSOAL	666.671,97
ENCARGOS PATRONAIS	197.173,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.225,49

BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.862,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	44.022,71
MATERIAL DE CONSUMO	1.294,10
DIÁRIAS	33.273,55
PASSAGENS	9.455,06
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	130.210,71
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.555,89
TRIBUTOS	25.555,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.546,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.527,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.500,00
OUTROS DESEMBOLSOS	598.655,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.375.279,59
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	
INVESTIMENTOS	71.751,32
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	71.751,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-71.751,32

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.303.528,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

22.026.671,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

23.288.119,28