

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Filtros:**

**Exercício Contábil: 2023**

**Período: 01/04/2023 até 30/04/2023**

|  | <b>Exercício Atual</b> |
|--|------------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> |                        |
| <b>INGRESSOS</b>                                   |                        |
| RECEITA CORRENTE                                   | 1.767.828,81           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 447.006,26             |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA           | 447.006,26             |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA               | 447.006,26             |
| Anotação de Responsabilidade Técnica               | 440.311,13             |
| Faixa 01   | 243.383,60             |
| Faixa 02   | 196.927,53             |
| Receituário Agrônômico                             | 6.695,13               |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 790.330,75             |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 393.183,77             |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 357.843,67             |
| Nível Superior                                     | 356.638,08             |
| Integral   | 177.141,32             |
| Senior   | 3.812,23               |
| Parcelada  | 162.460,67             |
| Proporcional                                       | 13.223,86              |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Nível Médio                                  | 1.205,59          |
| Integral                                     | 1.054,34          |
| Parcelada                                    | 151,25            |
| Proporcional                                 | 0,00              |
| <b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>35.340,10</b>  |
| Nível Superior                               | 34.529,25         |
| Integral                                     | 8.638,39          |
| Senior                                       | 433,76            |
| Parcelada                                    | 25.457,10         |
| Nível Médio                                  | 810,85            |
| Integral                                     | 0,00              |
| Senior                                       | 0,00              |
| Parcelada                                    | 810,85            |
| <b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>        | <b>397.146,98</b> |
| <b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>          | <b>368.446,94</b> |
| Faixa 1                                      | 47.083,21         |
| Matriz                                       | 45.623,16         |
| Integral                                     | 27.239,89         |
| Parcelada                                    | 12.198,00         |
| Proporcional                                 | 6.185,27          |
| Filial                                       | 1.460,05          |
| Integral                                     | 1.072,94          |
| Parcelada                                    | 345,03            |
| Proporcional                                 | 42,08             |

|              |            |
|--------------|------------|
| Faixa 2      | 113.045,35 |
| Matriz       | 109.048,12 |
| Integral     | 60.589,80  |
| Parcelada    | 42.538,09  |
| Proporcional | 5.920,23   |
| Filial       | 3.997,23   |
| Integral     | 2.524,57   |
| Parcelada    | 589,05     |
| Proporcional | 883,61     |
| Faixa 3      | 51.954,43  |
| Matriz       | 49.578,92  |
| Integral     | 25.708,60  |
| Parcelada    | 22.608,03  |
| Proporcional | 1.262,29   |
| Filial       | 2.375,51   |
| Integral     | 0,00       |
| Parcelada    | 1.807,48   |
| Proporcional | 568,03     |
| Faixa 4      | 30.256,14  |
| Matriz       | 26.385,16  |
| Integral     | 8.078,56   |
| Parcelada    | 14.150,57  |
| Proporcional | 4.156,03   |
| Filial       | 3.870,98   |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Integral     | 2.019,64  |
| Parcelada    | 841,52    |
| Proporcional | 1.009,82  |
| Faixa 5      | 30.823,14 |
| Matriz       | 25.247,98 |
| Integral     | 12.622,81 |
| Parcelada    | 9.890,21  |
| Proporcional | 2.734,96  |
| Filial       | 5.575,16  |
| Integral     | 3.997,28  |
| Proporcional | 1.577,88  |
| Faixa 6      | 35.730,66 |
| Matriz       | 16.872,16 |
| Integral     | 3.029,46  |
| Parcelada    | 11.570,60 |
| Proporcional | 2.272,10  |
| Filial       | 18.858,50 |
| Integral     | 12.117,86 |
| Parcelada    | 3.080,02  |
| Proporcional | 3.660,62  |
| Faixa 7      | 59.554,01 |
| Matriz       | 30.269,22 |
| Integral     | 24.235,56 |
| Parcelada    | 2.019,64  |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Proporcional                          | 4.014,02  |
| Filial                                | 29.284,79 |
| Integral                              | 24.235,66 |
| Parcelada                             | 3.534,40  |
| Proporcional                          | 1.514,73  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 28.700,04 |
| Faixa 1                               | 3.803,51  |
| Matriz                                | 3.803,51  |
| Integral                              | 1.841,09  |
| Parcelada                             | 1.962,42  |
| Filial                                | 0,00      |
| Integral                              | 0,00      |
| Parcelada                             | 0,00      |
| Faixa 2                               | 13.082,12 |
| Matriz                                | 12.154,18 |
| Integral                              | 6.534,17  |
| Parcelada                             | 5.620,01  |
| Filial                                | 927,94    |
| Integral                              | 927,94    |
| Parcelada                             | 0,00      |
| Faixa 3                               | 4.071,00  |
| Matriz                                | 3.723,02  |
| Integral                              | 0,00      |
| Parcelada                             | 3.723,02  |

|           |          |
|-----------|----------|
| Filial    | 347,98   |
| Parcelada | 347,98   |
| Faixa 4   | 1.825,48 |
| Matriz    | 1.825,48 |
| Integral  | 0,00     |
| Parcelada | 1.825,48 |
| Filial    | 0,00     |
| Integral  | 0,00     |
| Faixa 5   | 579,96   |
| Filial    | 579,96   |
| Integral  | 0,00     |
| Parcelada | 579,96   |
| Faixa 6   | 4.822,46 |
| Matriz    | 925,16   |
| Integral  | 0,00     |
| Parcelada | 925,16   |
| Filial    | 3.897,30 |
| Integral  | 3.015,76 |
| Parcelada | 881,54   |
| Faixa 7   | 515,51   |
| Matriz    | 515,51   |
| Integral  | 0,00     |
| Parcelada | 515,51   |
| Filial    | 0,00     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Integral   | 0,00              |
| Parcelada  | 0,00              |
| <b>RECEITA DE SERVICOS</b>   | <b>34.673,76</b>  |
| <b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>  | <b>18.698,68</b>  |
| Profissionais - Pessoas Físicas  | 6.645,17          |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas  | 12.053,51         |
| <b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>   | <b>4.394,37</b>   |
| Profissionais - Pessoas Físicas  | 4.394,37          |
| <b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>   | <b>9.935,75</b>   |
| Profissionais - Pessoas Físicas  | 9.935,75          |
| Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs                                       | 717,01            |
| Emissão de CAT com registro de atestado  | 6.470,10          |
| Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações                                 | 2.041,50          |
| Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior | 707,14            |
| <b>EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>   | <b>1.644,96</b>   |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas  | 735,78            |
| <b>TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA</b>                     | <b>909,18</b>     |
| <b>FINANCEIRAS</b>   | <b>327.307,08</b> |
| <b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>   | <b>24.264,11</b>  |
| Pessoas Físicas  | 13.774,94         |
| Pessoas Jurídicas  | 10.489,17         |
| <b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>   | <b>3.660,09</b>   |
| Pessoas Físicas  | 1.007,65          |
| Pessoas Jurídicas  | 2.652,44          |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>                                      | <b>299.382,88</b> |
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>                      | <b>15.756,99</b>  |
| Pessoas Físicas   | 9.241,23          |
| Pessoas Jurídicas   | 6.515,76          |
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>            | <b>2.197,36</b>   |
| Pessoas Físicas   | 519,89            |
| Pessoas Jurídicas   | 1.677,47          |
| <b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>                                     | <b>83.810,54</b>  |
| Pessoas Físicas   | 43.093,64         |
| Pessoas Jurídicas   | 40.716,90         |
| <b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>197.617,99</b> |
| Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional      | 186.218,89        |
| Poupança  | 11.399,10         |
| Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00              |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                   | <b>0,00</b>       |
| Transferencias de Inst. Privadas                                  | 0,00              |
| Convênios MÚTUA   | 0,00              |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                  | <b>168.510,96</b> |
| <b>DÍVIDA ATIVA</b>   | <b>119.275,30</b> |
| Tributária (Anuidades)  | 10.550,47         |
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)              | 108.724,83        |
| <b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>  | <b>29.315,66</b>  |
| Pessoas Físicas   | 13.871,56         |
| Pessoas Jurídicas   | 15.444,10         |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>     | <b>19.920,00</b>    |
| Indenizações                           | 19.920,00           |
| Restituições                           | 0,00                |
| <b>OUTROS INGRESSOS</b>                | <b>268.478,86</b>   |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                     |                     |
| <b>DESPESA CORRENTE</b>                | <b>1.574.350,56</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>      | <b>602.817,30</b>   |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                    | 602.817,30          |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>              | <b>176.011,75</b>   |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>       | <b>795.521,51</b>   |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>            | <b>56.219,69</b>    |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 | 54.317,03           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>             | <b>2.185,14</b>     |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                  | 10.658,78           |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>     | <b>0,00</b>         |
| DIÁRIAS                                | 31.913,77           |
| PASSAGENS                              | 9.559,34            |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 451.847,96          |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>     | <b>1.200,92</b>     |
| TRIBUTOS                               | 1.200,92            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>       | <b>176.166,89</b>   |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 12.086,26           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>        | <b>43.682,76</b>    |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 43.682,76           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 350.581,02        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>111.376,09</b> |

**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**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>111.376,09</b> |
|---|-------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b> | <b>23.570.990,01</b> |
|--|----------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b> | <b>23.682.366,10</b> |
|--|----------------------|