

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Filtros:

Exercício Contábil: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
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 Agrônomo	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
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.340,10
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
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	397.146,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	368.446,94
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
RECEITA DE SERVICOS	34.673,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.698,68
Profissionais - Pessoas Físicas	6.645,17
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	12.053,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.394,37
Profissionais - Pessoas Físicas	4.394,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.935,75
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
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.644,96
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	735,78
TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	909,18
FINANCEIRAS	327.307,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.264,11
Pessoas Físicas	13.774,94
Pessoas Jurídicas	10.489,17
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.660,09
Pessoas Físicas	1.007,65
Pessoas Jurídicas	2.652,44

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

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

OUTROS DESEMBOLSOS	350.581,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	111.376,09

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
--	-------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.376,09
---	-------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	23.570.990,01
--	----------------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	23.682.366,10
--	----------------------