

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Filtros:

Exercício Contábil: 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	2.026.870,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	562.908,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	562.908,87
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	562.908,87
Anotação de Responsabilidade Técnica	555.870,40
Faixa 01	297.710,98
Faixa 02	258.159,42
Receituário Agrônômico	7.038,47
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	606.995,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	307.434,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	263.628,99
Nível Superior	263.428,79
Integral	62.326,95
Senior	2.122,93
Parcelada	188.210,84
Proporcional	10.768,07

Nível Médio	200,20
Integral	0,00
Parcelada	200,20
Proporcional	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.805,05
Nível Superior	43.024,06
Integral	4.619,27
Senior	521,61
Parcelada	37.883,18
Nível Médio	780,99
Integral	0,00
Senior	0,00
Parcelada	780,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	299.561,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	274.311,80
Faixa 1	26.585,12
Matriz	25.070,36
Integral	7.573,65
Parcelada	10.554,12
Proporcional	6.942,59
Filial	1.514,76
Integral	1.009,84
Parcelada	336,62
Proporcional	168,30

Faixa 2	59.658,72
Matriz	58.396,44
Integral	10.350,76
Parcelada	41.481,79
Proporcional	6.563,89
Filial	1.262,28
Integral	0,00
Parcelada	757,36
Proporcional	504,92
Faixa 3	44.574,17
Matriz	41.630,61
Integral	9.088,44
Parcelada	29.386,45
Proporcional	3.155,72
Filial	2.943,56
Integral	0,00
Parcelada	1.428,80
Proporcional	1.514,76
Faixa 4	18.385,05
Matriz	16.533,73
Integral	0,00
Parcelada	16.157,26
Proporcional	376,47
Filial	1.851,32

Integral	1.009,82
Parcelada	841,50
Proporcional	0,00
Faixa 5	16.385,46
Matriz	12.072,56
Integral	0,00
Parcelada	12.072,56
Proporcional	0,00
Filial	4.312,90
Integral	3.050,61
Proporcional	1.262,29
Faixa 6	39.575,79
Matriz	30.244,13
Integral	6.058,92
Parcelada	21.913,11
Proporcional	2.272,10
Filial	9.331,66
Integral	3.029,46
Parcelada	4.156,32
Proporcional	2.145,88
Faixa 7	69.147,49
Matriz	29.764,48
Integral	8.078,52
Parcelada	673,21

Proporcional	21.012,75
Filial	39.383,01
Integral	16.157,12
Parcelada	3.366,10
Proporcional	19.859,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.249,30
Faixa 1	2.089,67
Matriz	2.089,67
Integral	0,00
Parcelada	2.089,67
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 2	8.968,93
Matriz	8.736,94
Integral	309,32
Parcelada	8.427,62
Filial	231,99
Integral	0,00
Parcelada	231,99
Faixa 3	3.572,04
Matriz	2.865,84
Integral	0,00
Parcelada	2.865,84

Filial	706,20
Parcelada	706,20
Faixa 4	2.010,56
Matriz	2.010,56
Integral	0,00
Parcelada	2.010,56
Filial	0,00
Integral	0,00
Faixa 5	869,94
Filial	869,94
Integral	0,00
Parcelada	869,94
Faixa 6	7.738,16
Matriz	463,97
Integral	0,00
Parcelada	463,97
Filial	7.274,19
Integral	4.175,64
Parcelada	3.098,55
Faixa 7	0,00
Matriz	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Filial	0,00

Integral	0,00
Parcelada	0,00
RECEITA DE SERVICOS	40.630,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.698,66
Profissionais - Pessoas Físicas	6.645,15
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	12.053,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.798,45
Profissionais - Pessoas Físicas	4.798,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.358,58
Profissionais - Pessoas Físicas	15.358,58
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	204,86
Emissão de CAT com registro de atestado	11.281,20
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	858,67
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.774,62
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.471,56
TAXA DE INTERRUÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	303,06
FINANCEIRAS	366.942,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.995,90
Pessoas Físicas	16.559,79
Pessoas Jurídicas	10.436,11
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.159,30
Pessoas Físicas	784,27
Pessoas Jurídicas	2.375,03

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	336.787,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.647,18
Pessoas Físicas	10.470,77
Pessoas Jurídicas	8.176,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.832,51
Pessoas Físicas	410,72
Pessoas Jurídicas	1.421,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.330,71
Pessoas Físicas	38.753,85
Pessoas Jurídicas	31.576,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.977,39
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	238.234,37
Poupança	7.743,02
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	208.688,73
Transferencias Intragovernamentais	208.688,73
PRODESU	208.688,73
Prodesu II A - Prodafisc	208.688,73
Transferencias de Inst. Privadas	0,00
Convênios MÚTUA	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.704,34
DÍVIDA ATIVA	215.282,04
Tributária (Anuidades)	5.202,87
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	210.079,17

MULTAS DE INFRAÇÕES	25.422,30
Pessoas Físicas	8.786,38
Pessoas Jurídicas	16.635,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
Indenizações	0,00
Restituições	0,00
OUTROS INGRESSOS	237.006,13
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	1.376.196,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.439,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL	550.439,57
ENCARGOS PATRONAIS	179.178,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.578,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.343,24
USO DE BENS E SERVIÇOS	96.082,19
MATERIAL DE CONSUMO	2.884,91
DESPESAS COM VEÍCULOS	30.146,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.994,24
DIÁRIAS	43.562,10
PASSAGENS	17.494,34
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	415.183,86
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.818,67
TRIBUTOS	2.818,67
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.374,59

SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.775,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.711.815,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-824.135,66

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	532.440,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	532.440,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-532.440,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.356.575,66
---	----------------------

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.668.850,98
--	----------------------