

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Filtros:

Exercício Contábil: 2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	1.562.372,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	540.452,74
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	540.452,74
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	540.452,74
Anotação de Responsabilidade Técnica	534.272,62
Faixa 01	294.514,31
Faixa 02	239.758,31
Receituário Agrônomo	6.180,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	474.009,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	250.730,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	217.132,93
Nível Superior	216.679,16
Integral	34.179,40
Senior	1.214,47
Parcelada	170.330,97
Proporcional	10.954,32

Nível Médio	453,77
Integral	0,00
Parcelada	298,06
Proporcional	155,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.597,42
Nível Superior	33.081,81
Integral	3.433,79
Senior	413,81
Parcelada	29.234,21
Nível Médio	515,61
Integral	0,00
Senior	0,00
Parcelada	515,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	223.278,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	194.720,81
Faixa 1	22.603,51
Matriz	21.299,11
Integral	5.554,01
Parcelada	12.589,34
Proporcional	3.155,76
Filial	1.304,40
Integral	757,38
Parcelada	252,48
Proporcional	294,54

Faixa 2	57.225,74
Matriz	55.710,99
Integral	6.058,98
Parcelada	44.266,24
Proporcional	5.385,77
Filial	1.514,75
Integral	0,00
Parcelada	420,75
Proporcional	1.094,00
Faixa 3	32.784,84
Matriz	30.840,89
Integral	3.029,50
Parcelada	26.044,17
Proporcional	1.767,22
Filial	1.943,95
Integral	757,38
Parcelada	1.186,57
Proporcional	0,00
Faixa 4	19.523,29
Matriz	15.988,91
Integral	2.019,64
Parcelada	11.276,42
Proporcional	2.692,85
Filial	3.534,38

Integral	1.009,82
Parcelada	1.514,74
Proporcional	1.009,82
Faixa 5	19.405,09
Matriz	16.670,08
Integral	2.524,57
Parcelada	12.672,85
Proporcional	1.472,66
Filial	2.735,01
Integral	2.735,01
Proporcional	0,00
Faixa 6	26.179,69
Matriz	20.196,43
Integral	0,00
Parcelada	16.409,59
Proporcional	3.786,84
Filial	5.983,26
Integral	0,00
Parcelada	4.847,20
Proporcional	1.136,06
Faixa 7	16.998,65
Matriz	6.732,13
Integral	4.039,26
Parcelada	2.692,87

Proporcional	0,00
Filial	10.266,52
Integral	0,00
Parcelada	2.692,88
Proporcional	7.573,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.558,07
Faixa 1	3.721,42
Matriz	3.025,48
Integral	289,98
Parcelada	2.735,50
Filial	695,94
Integral	695,94
Parcelada	0,00
Faixa 2	6.802,41
Matriz	6.802,41
Integral	773,27
Parcelada	6.029,14
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 3	6.449,95
Matriz	6.217,96
Integral	1.391,90
Parcelada	4.826,06

Filial	231,99
Parcelada	231,99
Faixa 4	2.319,84
Matriz	1.855,86
Integral	0,00
Parcelada	1.855,86
Filial	463,98
Integral	0,00
Parcelada	463,98
Faixa 5	0,00
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 6	1.841,09
Matriz	1.841,09
Integral	0,00
Parcelada	1.841,09
Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
Faixa 7	7.423,36
Matriz	7.423,36
Integral	7.423,36
Parcelada	0,00

Filial	0,00
Integral	0,00
Parcelada	0,00
RECEITA DE SERVICOS	42.258,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.075,75
Profissionais - Pessoas Físicas	8.006,20
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	11.069,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.455,08
Profissionais - Pessoas Físicas	5.455,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.421,68
Profissionais - Pessoas Físicas	16.421,68
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	409,72
Emissão de CAT com registro de atestado	12.276,60
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	2.876,69
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	1.305,71
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.103,67
TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	202,04
FINANCEIRAS	332.383,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.773,46
Pessoas Físicas	15.344,83
Pessoas Jurídicas	11.428,63
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.943,68
Pessoas Físicas	556,48

Pessoas Jurídicas	2.387,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	302.665,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	18.193,19
Pessoas Físicas	10.287,36
Pessoas Jurídicas	7.905,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.890,32
Pessoas Físicas	344,41
Pessoas Jurídicas	1.545,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	60.111,52
Pessoas Físicas	32.783,53
Pessoas Jurídicas	27.327,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222.470,89
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	216.695,99
Poupança	5.774,90
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.000,00
Transferencias Intragovernamentais	0,00
PRODESU	0,00
Prodesu II A - Prodafisc	0,00
Transferencias de Inst. Privadas	56.000,00
Convênios MÚTUA	56.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.269,64
DÍVIDA ATIVA	98.516,01
Tributária (Anuidades)	13.388,37

Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	85.127,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	18.727,82
Pessoas Físicas	6.749,70
Pessoas Jurídicas	11.978,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,81
Indenizações	25,81
Restituições	0,00
OUTROS INGRESSOS	286.910,80
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	1.574.588,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.420,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL	757.420,03
ENCARGOS PATRONAIS	193.182,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.985,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.207,15
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	80.518,03
MATERIAL DE CONSUMO	5.872,20
DESPESAS COM VEÍCULOS	12.139,37
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575,00
DIÁRIAS	52.858,52
PASSAGENS	9.072,94
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	389.839,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.057,11

TRIBUTOS	2.057,11
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.064,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.988,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.310,16
SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.310,16
OUTROS DESEMBOLSOS	652.869,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-378.174,40

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	120.572,82
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.572,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-120.572,82
--	--------------------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-498.747,22
---	--------------------

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

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.488.831,24
--	----------------------