

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	29.944.395,09	26.388.832,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.022.516,87	17.190.853,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.022.516,87	17.190.853,92
ANUIDADES	19.022.516,87	17.190.853,92
RECEITA PATRIMONIAL	2.064.243,91	54.981,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.064.243,91	54.981,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	457.901,73	1.550.772,08
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	283.175,66	312.856,75
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	40.033,29	43.427,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	21.495,42	13.712,05
RECEITAS DIVERSAS	113.179,01	1.180.775,62
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	18,35	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.200,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	300.200,00	0,00
Transferências Entidades	300.200,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.099.532,58	7.592.224,24
MULTAS DE INFRAÇÕES	5.022.291,03	5.655.318,24
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.193.420,69	605.663,36
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.883.820,86	1.331.242,64
OUTROS INGRESSOS	29.999.334,58	19.944.535,96
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	27.050.954,68	25.320.677,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.656.593,93	12.431.399,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.070.727,37	5.341.156,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.850.796,98	6.329.546,56
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	433.723,60	1.153.935,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.112,80	64.639,40
OUTROS DESEMBOLSOS	30.930.729,50	20.165.616,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.962.045,49	847.073,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	11.183,67	795,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.183,67	-795,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.950.861,82	846.278,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.160.806,16	16.314.527,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	19.111.667,98	17.160.806,16

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora
CRC/RJ - 24627/O-7
893.424.297-34