

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	29.903.430,87	29.944.395,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.484.942,12	19.022.516,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.484.942,12	19.022.516,87
ANUIDADES	20.484.942,12	19.022.516,87
RECEITA PATRIMONIAL	3.437.837,38	2.064.243,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.437.837,38	2.064.243,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.593,36	457.901,73
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	233.749,36	283.175,66
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	28.433,27	40.033,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	13.690,73	21.495,42
RECEITAS DIVERSAS	193.720,00	113.179,01
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	0,00	18,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.000,00	300.200,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	390.000,00	300.200,00
Transferências Entidades	390.000,00	300.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.121.058,01	8.099.532,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.814.821,08	5.022.291,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.215,11	0,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.286.089,79	1.193.420,69
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	2.017.932,03	1.883.820,86
OUTROS INGRESSOS	29.084.352,46	29.999.334,58
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	28.027.745,62	27.050.954,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.833.945,03	12.656.593,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.316.880,03	7.070.727,37
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.434.915,03	6.850.796,98
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	420.502,65	433.723,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.502,88	39.112,80
DESPESA CAPITAL	26.440,74	11.183,67
INVESTIMENTOS	26.440,74	11.183,67
OUTROS DESEMBOLSOS	29.727.205,35	30.930.729,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.232.832,36	1.962.045,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	1.232.832,36	1.962.045,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.111.667,98	17.160.806,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.344.500,34	19.111.667,98

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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