

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	8.500.901,33	6.472.670,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.425.797,06	4.201.786,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.425.797,06	4.201.786,28
ANUIDADES	5.425.797,06	4.201.786,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.468.941,64	69.847,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.468.941,64	69.847,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	102.726,32	121.631,67
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	62.733,69	76.372,98
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	6.247,81	10.525,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	3.238,80	4.202,17
RECEITAS DIVERSAS	30.506,02	30.530,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	300.200,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	300.200,00
Transferências Entidades	0,00	300.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.503.436,31	1.779.205,08
MULTAS DE INFRAÇÕES	482.938,07	1.218.912,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,23	0,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	373.057,11	192.387,72
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	646.399,90	367.904,68
OUTROS INGRESSOS	6.712.897,32	6.601.119,44
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	6.581.198,98	6.303.370,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.861.312,13	2.937.236,31
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.896.884,09	1.790.009,36
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.711.483,39	1.469.913,73
DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO	105.831,65	93.587,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.687,72	12.623,44
DESPESA CAPITAL	9.521,69	0,00
INVESTIMENTOS	9.521,69	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	7.401.999,62	6.635.275,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.230.600,05	135.144,44
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	1.230.600,05	135.144,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	23.706.500,69	22.497.921,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	24.937.100,74	22.633.066,31

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

Camilo Antônio 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 - 124627/0-7

893.424.297-34