

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	4.729.340,26	4.591.100,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.255.505,66	2.008.768,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.255.505,66	2.008.768,14
ANUIDADES	2.255.505,66	2.008.768,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.732,18	91.011,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.074.732,18	91.011,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	145.915,83	126.171,86
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	62.290,29	74.006,00
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	7.207,13	11.725,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	4.564,64	7.627,49
RECEITAS DIVERSAS	71.853,77	32.812,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Transferências Entidades	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.253.186,59	2.365.148,92
MULTAS DE INFRAÇÕES	389.604,16	1.496.028,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,78	0,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	385.104,10	393.586,33
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	478.243,55	475.534,31
OUTROS INGRESSOS	6.613.980,75	6.488.835,67
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	6.227.548,27	6.014.807,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.045.102,42	3.136.730,81
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.132.575,49	1.714.523,54
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	929.674,00	1.069.125,77
DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO	115.308,64	86.214,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.887,72	8.212,96
DESPEA CAPITAL	10.654,12	0,00
INVESTIMENTOS	10.654,12	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	6.578.148,49	5.966.817,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.462.375,75	-901.689,63
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	-1.462.375,75	-901.689,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.924.338,52	22.633.066,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	23.461.962,77	21.731.376,68

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

xxx.424.297-xx