

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	28.732.901,96	29.903.430,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.787.569,87	20.484.942,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.787.569,87	20.484.942,12
ANUIDADES	18.787.569,87	20.484.942,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.907.521,81	3.437.837,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.907.521,81	3.437.837,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	720.307,01	469.593,36
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	182.725,06	233.749,36
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	52.070,61	28.433,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	12.487,13	13.690,73
RECEITAS DIVERSAS	472.961,17	193.720,00
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	63,04	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.390.000,00	390.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.390.000,00	390.000,00
Transferências Entidades	2.390.000,00	390.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.927.503,27	5.121.058,01
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.941.946,33	1.814.821,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.215,11
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.274.930,06	1.286.089,79
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.710.626,88	2.017.932,03
OUTROS INGRESSOS	36.333.193,34	29.084.352,46
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	28.517.857,59	28.027.745,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.034.478,69	12.833.945,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.095.696,47	8.316.880,03
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.006.916,67	6.434.915,03
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	335.069,78	420.502,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.695,98	21.502,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.297.587,62	29.727.205,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	250.650,09	1.232.832,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	8.334.364,90	26.440,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.334.364,90	-26.440,74
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	-8.083.714,81	1.206.391,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	20.318.059,60	19.111.667,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.234.344,79	20.318.059,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Alexandra Gomes Mendonça
Tesoureira

089.758.627-12

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora
CRC / RJ - 124627/O-7
893.424.297-34