

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	10.953.814,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.736.097,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.736.097,60
ANUIDADES	9.736.097,60
RECEITA PATRIMONIAL	8.001,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.001,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	100.315,79
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	61.161,41
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.796,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.385,50
RECEITAS DIVERSAS	24.972,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.109.399,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	658.764,84
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	181.146,28
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	269.488,26
OUTROS INGRESSOS	464.256,04

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	4.898.660,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.060,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.168.926,96
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.741.749,29
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	581.540,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.382,88
OUTROS DESEMBOLSOS	1.517.737,61

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 5.001.671,91

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.001.671,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 16.314.527,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 21.316.199,44

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patricia de Moraes e Coura  
Tesoureira

xxx.491.864-xx

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2

xxx.213.377-xx