

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