

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	2.203.123,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	606.307,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	606.307,88
ANUIDADES	606.307,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	44.054,98
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	26.063,82
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4.399,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	807,40
RECEITAS DIVERSAS	12.784,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.552.760,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.329.278,44
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	55.128,51
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	168.353,32
OUTROS INGRESSOS	402.609,24

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	3.191.714,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	942.981,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.599,76
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.055,24
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	76.442,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.636,40
OUTROS DESEMBOLSOS	1.076.750,68

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -1.662.733,30

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 -1.662.733,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 20.713.957,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 19.051.223,95

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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