

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	3.119.405,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	948.432,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	948.432,91
ANUIDADES	948.432,91
RECEITA PATRIMONIAL	13.908,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.908,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	119.030,79
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	78.206,38
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	7.425,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	3.656,25
RECEITAS DIVERSAS	29.742,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.038.033,51
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.682.385,08
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	84.852,56
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	270.795,87
OUTROS INGRESSOS	6.362.920,77

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	6.776.649,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.249.294,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.874,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	775.481,12
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	298.930,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.068,68
OUTROS DESEMBOLSOS	5.911.222,15

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -3.205.545,83

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 -3.205.545,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 20.366.275,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 17.160.730,07

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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