

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	13.950.013,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.844.366,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.844.366,16
ANUIDADES	11.844.366,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	124.944,95
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	81.788,39
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	11.821,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	5.131,89
RECEITAS DIVERSAS	26.203,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.980.702,71
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.645.284,44
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	180.667,03
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	154.751,24
OUTROS INGRESSOS	4.853.647,15

## DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	7.799.280,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.683.034,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.767,21
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.492.307,03
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	194.391,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.780,68
OUTROS DESEMBOLSOS	5.306.202,08

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 5.698.178,65

## 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 5.698.178,65

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 17.161.791,66

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 22.859.970,31

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2022

Camilo Antonio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureira

xxx.685.087-xx

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2

xxx.213.377-xx