

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