

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	942.405,80	3.358.988,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	344.928,51	948.432,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	344.928,51	948.432,91
ANUIDADES	344.928,51	948.432,91
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.908,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.908,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.032,07	358.614,08
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	18.306,79	78.206,38
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.391,67	7.425,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	1.302,85	3.656,25
RECEITAS DIVERSAS	7.012,41	269.326,08
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	18,35	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
Transferências Entidades	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.445,22	2.038.033,51
MULTAS DE INFRAÇÕES	205.175,68	1.682.385,08
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	81.241,03	84.852,56
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	282.028,51	270.795,87
OUTROS INGRESSOS	636.375,88	6.131.649,56
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	2.294.396,81	6.776.649,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.743,27	4.249.294,96
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.356.424,65	1.439.874,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382.555,55	775.481,12
DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO	59.593,62	298.930,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.079,72	13.068,68
DESPESA CAPITAL	11.183,67	0,00
INVESTIMENTOS	11.183,67	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	771.154,95	5.923.693,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.486.770,08	-3.209.705,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.486.770,08	-3.209.705,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.739.429,85	20.365.326,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.252.659,77	17.160.806,16

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

Camilo Antônio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx

Patricia Garcia Salles
Contadora

CRC/RJ - 117196/O-7

xxx.067.467-xx