

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	13.007.398,16	14.140.382,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.897.967,23	11.844.366,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.897.967,23	11.844.366,16
ANUIDADES	11.897.967,23	11.844.366,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	56.583,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	56.583,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.778,86	123.081,64
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	60.489,37	79.925,08
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	9.417,90	11.821,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.987,99	5.131,89
RECEITAS DIVERSAS	24.883,60	26.203,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.011.652,07	2.116.350,97
MULTAS DE INFRAÇÕES	514.683,94	1.645.284,44
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	168.806,33	180.667,03
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	328.161,80	290.399,50
OUTROS INGRESSOS	3.600.561,23	8.395.590,32
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	5.323.967,52	7.771.996,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.563,53	2.702.245,23
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.599.205,63	1.370.335,31
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.239.017,44	3.492.307,03
DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO	107.141,20	194.327,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.039,72	12.780,68
DESPEA CAPITAL	799,93	0,00
INVESTIMENTOS	799,93	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	5.013.271,87	9.426.860,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.270.720,00</b>	<b>5.337.115,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.270.720,00	5.337.115,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.111.667,98	17.160.806,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	25.382.387,98	22.497.921,87

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

\_\_\_\_\_  
Camilo Antonio 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