

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTES	3.660.662,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	904.937,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	904.937,27
ANUIDADES	904.937,27
RECEITA PATRIMONIAL	888.861,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	888.861,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	123.382,97
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	48.236,01
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	5.629,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	2.899,30
RECEITAS DIVERSAS	66.618,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	390.000,00
Transferências Entidades	390.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.353.480,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	427.649,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	939,10
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	359.122,25
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	565.770,29
OUTROS INGRESSOS	7.119.084,56
DESEMBOLSOS	
DESPESAS CORRENTES	7.145.068,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.830.529,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.662.918,54
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.472,70
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	92.260,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.887,72
DESPESA CAPITAL	5.465,00
INVESTIMENTOS	5.465,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.767.449,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-3.132.771,37
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	

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-3.132.771,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	23.456.295,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.323.524,60

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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 - 24627/O-7

xxx.424.297-xx