

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.201.706,86	2.114.912,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.330,22	1.480.803,02
ANUIDADES	1.480.330,22	1.480.803,02
RECEITA DE SERVIÇOS	171.023,25	178.308,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	92.678,74	108.538,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.966,44	25.949,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	110,77	24,92
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.267,30	43.796,43
FINANCEIRAS	42.421,74	41.354,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.912,59	21.626,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.509,15	19.728,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.509,15	19.728,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	27.763,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.763,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.552,11	3.331,85
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.552,11	2.797,68
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.552,11	2.797,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	505.379,54	383.350,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	386.832,03	308.355,49
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	319.709,41	280.245,42
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	67.122,62	28.110,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.857,65	3.510,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.857,65	3.510,61
RECEITAS DIVERSAS	113.689,86	71.484,52
OUTROS INGRESSOS	1.437.669,31	1.210.031,47
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.191.292,52	2.004.329,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.679,77	678.991,23
ENCARGOS PATRONAIS	218.447,99	204.243,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.447,65	459.750,47
CONTRIBUIÇÕES	693.718,14	650.636,26
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.318,90	4.648,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	559,82	2.538,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.120,25	3.520,84
OUTROS DESEMBOLSOS	1.415.797,03	1.220.055,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.286,62	100.558,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	40.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	40.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	115.416,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	115.416,87
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	192.656,85	13.285,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-152.656,85	102.131,67
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-120.370,23	202.689,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	275.086,31	72.396,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	154.716,08	275.086,31

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx