

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.456.723,29	2.201.706,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.679.455,92	1.480.330,22
ANUIDADES	1.679.455,92	1.480.330,22
RECEITA DE SERVICOS	181.049,54	171.023,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	94.496,04	92.678,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.062,20	21.966,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	211,47	110,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	66.279,83	56.267,30
FINANCEIRAS	38.150,27	42.421,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.569,47	20.912,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.580,80	21.509,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.580,80	21.509,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.154,11	2.552,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.448,54	2.552,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.448,54	2.552,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.705,57	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.705,57	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	551.913,45	505.379,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	391.234,79	386.832,03
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	327.147,78	319.709,41
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	64.087,01	67.122,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,83	4.857,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295,83	4.857,65
RECEITAS DIVERSAS	160.382,83	113.689,86
OUTROS INGRESSOS	1.245.531,83	1.437.669,31
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.328.138,54	2.191.292,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.223,40	742.679,77
ENCARGOS PATRONAIS	228.808,05	218.447,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.818,01	528.447,65
CONTRIBUIÇÕES	780.186,16	693.718,14
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.238,51	3.318,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.954,13	559,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.910,28	4.120,25
OUTROS DESEMBOLSOS	1.270.860,59	1.415.797,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	103.255,99	32.286,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	40.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	40.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	34.176,26	192.656,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-34.176,26	-152.656,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	69.079,73	-120.370,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	154.716,08	275.086,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	223.795,81	154.716,08

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

GLÁCIO 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