

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.962.063,55	2.778.522,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.214,34	1.696.172,47
ANUIDADES	1.661.214,34	1.696.172,47
RECEITA DE SERVIÇOS	168.364,15	174.570,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	126.845,20	127.735,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.829,93	26.879,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	847,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.689,02	19.108,08
FINANCEIRAS	160.097,63	113.724,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	77.364,44	92.791,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82.733,19	20.933,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.427,18	4.712,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.306,01	16.221,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.882,55	2.690,16
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.882,55	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	14.882,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.690,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.690,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	927.504,88	791.364,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	723.407,88	766.769,57
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	601.981,13	652.737,01
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	121.426,75	114.032,56
RECEITAS DIVERSAS	204.097,00	24.594,84
OUTROS INGRESSOS	1.504.019,37	1.385.685,15
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.685.346,77	2.351.196,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.044,17	841.443,97
ENCARGOS PATRONAIS	259.266,43	247.361,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.158,27	381.259,84
CONTRIBUIÇÕES	905.373,96	873.739,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.198,06	1.727,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.414,68	3.119,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.891,20	2.544,30
OUTROS DESEMBOLSOS	1.516.559,79	1.424.507,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	264.176,36	388.503,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	24.236,79	12.894,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.236,79	-12.894,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	140.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-140.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.939,57	235.609,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	479.007,69	243.398,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	718.947,26	479.007,69

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA

PRESIDENTE

CD-2152

xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS

TESOUREIRO

CD-1807

xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ

CONTADORA

CRC-RN-010599/O-0

xxx.573.964-xx