

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.597.425,06	2.962.063,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.925.769,14	1.661.214,34
ANUIDADES	1.925.769,14	1.661.214,34
RECEITA DE SERVIÇOS	178.966,25	168.364,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	139.444,33	126.845,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.962,19	21.829,93
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.559,73	19.689,02
FINANCEIRAS	237.620,85	160.097,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.449,85	77.364,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	126.485,62	82.733,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	44.580,52	22.427,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.905,10	60.306,01
MULTA SOBRE ANUIDADE	102.685,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	309.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	309.000,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.845,42	14.882,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.845,42	14.882,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.845,42	14.882,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	943.223,40	927.504,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	686.802,73	723.407,88
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	603.797,85	601.981,13
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	83.004,88	121.426,75
RECEITAS DIVERSAS	256.420,67	204.097,00
OUTROS INGRESSOS	1.710.641,73	1.504.019,37
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.304.301,10	2.685.346,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.026,54	881.044,17
ENCARGOS PATRONAIS	288.097,22	259.266,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.610,73	630.158,27
CONTRIBUIÇÕES	1.013.584,42	905.373,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.416,26	2.198,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	26.766,21	3.414,68
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.799,72	3.891,20
OUTROS DESEMBOLSOS	1.787.740,41	1.516.559,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	216.025,28	264.176,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	735.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	735.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	753.152,40	24.236,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.152,40	-24.236,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.872,88	239.939,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	718.947,26	479.007,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	916.820,14	718.947,26

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

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