

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.347.859,68	3.597.425,06
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.010.721,59	1.925.769,14
ANUIDADES	2.010.721,59	1.925.769,14
RECEITA DE SERVICOS	189.277,32	178.966,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	172.333,47	139.444,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	485,89	25.962,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7,47	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.450,49	13.559,73
FINANCEIRAS	321.885,60	237.620,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.174,05	8.449,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	167.710,05	126.485,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	58.169,86	44.580,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.540,19	81.905,10
MULTAS SOBRE ANUIDADE	144.001,50	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	772.750,00	309.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	772.750,00	309.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.152,06	2.845,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.703,06	2.845,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.041.073,11	943.223,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	741.069,97	686.802,73
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	697.384,94	603.797,85
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	43.685,03	83.004,88
RECEITAS DIVERSAS	300.003,14	256.420,67
OUTROS INGRESSOS	1.788.067,15	1.710.641,73
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.542.953,50	3.304.301,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.632,35	990.026,54
ENCARGOS PATRONAIS	329.036,09	288.097,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.091,75	980.610,73
CONTRIBUIÇÕES	1.095.260,67	1.013.584,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.159,82	2.416,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.217,32	26.766,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.555,50	2.799,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.800.492,98	1.787.740,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	792.480,35	216.025,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	735.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	735.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	753.152,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-18.152,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Exercício Atual Exercício Anterior

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	792.480,35	197.872,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	916.820,14	718.947,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.709.300,49	916.820,14

Natal-RN, 31 de dezembro de 2024



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