

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	309.449,05	358.869,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	261.781,91	272.603,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	261.781,91	272.603,19
ANUIDADES	261.781,91	272.603,19
RECEITA PATRIMONIAL	2.604,14	3.375,88
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.604,14	1.375,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.863,92	53.249,06
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.569,94	5.301,24
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	986,97	2.700,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	1.307,01	45.247,10
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	980,30	290,23
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	980,30	290,23
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	980,30	290,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.218,78	29.350,85
MULTAS DE INFRAÇÕES	26.818,78	9.350,85
DÍVIDA ATIVA	8.400,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00
OUTROS INGRESSOS	22.455,26	14.537,72
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	204.705,61	174.944,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.506,25	61.110,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.443,06	29.606,71
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.756,30	84.227,06
DESPESA CAPITAL	7.229,70	0,00
INVESTIMENTOS	7.229,70	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	13.918,29	13.028,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	113.280,41	185.434,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-110,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-110,03
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.280,41	185.214,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	870.361,72	485.309,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	983.642,13	670.743,56

Aracaju-SE, 30 de abril de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
TESOUREIRO
527
008.266.724-18

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
4151/0-0
398.473.655-04