

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	286.768,67	426.386,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	270.272,15	387.730,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	270.272,15	387.730,65
ANUIDADES	270.272,15	387.730,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.083,42	769,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.083,42	769,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.819,38	10.347,00
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	8.416,13	7.646,23
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.403,25	2.555,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	145,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	755,44	435,46
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	755,44	435,46
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	755,44	435,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.838,28	27.104,59
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.296,48	27.104,59
DÍVIDA ATIVA	541,80	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.456,13	15.144,11
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	113.478,78	215.440,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,00	57.017,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.907,43	52.018,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.421,35	106.404,49
OUTROS DESEMBOLSOS	8.553,52	11.457,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	166.192,50	214.633,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	860,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.192,50	214.633,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	474.048,42	247.203,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	640.240,92	461.836,87

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2020

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
004151-0/0
398.473.655-04

