

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	372.140,15	358.441,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	350.268,54	286.118,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.268,54	286.118,45
ANUIDADES	350.268,54	286.118,45
RECEITA PATRIMONIAL	992,63	532,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	992,63	532,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.613,59	68.736,54
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	8.982,60	5.655,04
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.630,99	1.483,50
RECEITAS DIVERSAS	0,00	61.598,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234,00	435,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	435,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	435,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.031,39	2.619,22
MULTAS DE INFRAÇÕES	9.031,39	2.384,02
DÍVIDA ATIVA	0,00	235,20
OUTROS INGRESSOS	1.501,72	28.478,74
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	184.932,63	232.556,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.899,00	122.397,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.236,74	36.081,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.796,89	74.077,93
OUTROS DESEMBOLSOS	16.657,89	16.590,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	172.051,35	137.772,89
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	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	172.051,35	137.772,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	937.355,56	896.360,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.109.406,91	1.034.133,05

Aracaju-SE, 31 de março de 2021

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