

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	351.249,33	372.140,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	314.801,59	350.268,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	314.801,59	350.268,54
ANUIDADES	314.801,59	350.268,54
RECEITA PATRIMONIAL	6.805,29	992,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.805,29	992,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.636,14	11.613,59
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.823,64	8.982,60
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.812,50	2.630,99
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	780,00	234,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	780,00	234,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	780,00	234,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.226,31	9.031,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	20.226,31	9.031,39
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.587,49	1.546,72
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	177.514,90	184.977,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.288,65	17.899,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	70.115,23	74.281,74
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.111,02	92.796,89
DESPEA CAPITAL	2.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.800,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	121.566,53	16.702,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	54.755,39	172.006,35
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	-57,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	445,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-445,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.755,39	171.503,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	914.759,82	1.177.355,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	969.515,21	1.349.438,38

Aracaju-SE, 31 de março de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
975.091.675-15

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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