

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	50.256,01	60.214,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.414,74	20.104,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.414,74	20.104,35
ANUIDADES	30.414,74	20.104,35
RECEITA PATRIMONIAL	685,83	3.401,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	685,83	2.171,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.998,85	8.487,07
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	9.076,85	7.168,95
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.610,00	1.318,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	312,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	290,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	290,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.866,59	27.931,03
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.866,59	7.329,03
DÍVIDA ATIVA	0,00	602,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00
OUTROS INGRESSOS	15.601,51	28.631,60
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	123.979,53	127.076,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.230,13	75.789,63
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	36.434,86	42.083,90
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.314,54	9.203,12
DESPEA CAPITAL	0,00	390,00
INVESTIMENTOS	0,00	390,00
OUTROS DESEMBOLSOS	41.426,54	55.717,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-99.548,55</b>	<b>-93.947,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	80,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,79</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-99.548,55	-94.028,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	760.773,53	765.493,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	661.224,98	671.155,60

Aracaju-SE, 30 de novembro 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