

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	45.859,47	94.480,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.401,63	81.880,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.401,63	81.880,07
ANUIDADES	26.401,63	81.880,07
RECEITA PATRIMONIAL	2.215,98	704,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.215,98	704,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.481,89	9.129,49
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	8.421,89	7.058,01
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.060,00	2.071,48
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	290,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.525,97	2.476,45
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.525,97	2.276,45
DÍVIDA ATIVA	0,00	200,00
OUTROS INGRESSOS	16.539,92	22.185,27
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	153.417,35	173.286,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.300,37	86.906,36
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	60.206,11	62.967,22
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.910,87	23.413,10
DESPEA CAPITAL	22.781,11	14.328,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.781,11	14.328,16
OUTROS DESEMBOLSOS	18.748,25	18.806,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-109.766,21	-75.427,71
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-0,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-109.766,21	-75.427,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	853.225,26	850.529,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	743.459,05	760.773,53

Aracaju-SE, 31 de outubro 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