## CRF/SE

Conselho Regional de Farmácia de Sergipe

CNPJ: 13.075.981/0001-88

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

INGRESSOS         RECEITAS CORRENTES         247.540,47         287.097.57           RECEITAS TRIBUTÁRIA         182.595,54         218.376,34           RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES         182.595,54         218.376,34           ANUIDADES         182.595,54         218.376,34           RECEITAS DE VALORES MOBILLÁRIOS         8.451,97         8.386,70           RECEITAS DE VALORES MOBILLÁRIOS         8.451,97         8.386,70           RECEITAS DE SERVIÇOS         10.534,45         12.686,27           EMOLLIMENTOS COM A INSCRIÇÃO         8.722,45         10.203,71           EMOLLIMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS         1.532,00         780,00           EMOLLIMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES         0,00         780,00           RECEITAS DIVERSAS         18.129,65         0,00           RECEITAS DIVERSAS         18.129,65         0,00           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         18.129,65         0,00           TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00 </th <th>Demonstração dos riuxos d</th> <th></th> <th></th>	Demonstração dos riuxos d			
INGRESSOS         RECEITAS CORRENTES         247.540,47         287.097.57           RECEITAS TRIBUTÁRIA         182.595,54         218.376,34           RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES         182.595,54         218.376,34           ANUIDADES         182.595,54         218.376,34           RECEITAS DE VALORES MOBILLÁRIOS         8.451,97         8.386,70           RECEITAS DE VALORES MOBILLÁRIOS         8.451,97         8.386,70           RECEITAS DE SERVIÇOS         10.534,45         12.686,27           EMOLLIMENTOS COM A INSCRIÇÃO         8.722,45         10.203,71           EMOLLIMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS         1.532,00         780,00           EMOLLIMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES         0,00         780,00           RECEITAS DIVERSAS         18.129,65         0,00           RECEITAS DIVERSAS         18.129,65         0,00           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         18.129,65         0,00           TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00 </th <th></th> <th>Exercicio Atual Exer</th> <th>cicio Anterior</th>		Exercicio Atual Exer	cicio Anterior	
RECEITAS CORRENTES         247,540,47         287,097,57           RECEITA TRIBUTÁRIA         182,395,54         218,376,34           RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES         182,595,54         218,376,34           ANUIDADES         182,595,54         218,376,34           RECEITA PATRIMONIAL         8,451,97         8,386,77           RECEITAS DE SERVIÇOS         10,334,45         12,686,22           EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO         8,722,45         10,203,77           EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS         1,532,00         1,780,67           EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES         0,00         78,00           RECEITAS DIVERSAS         280,00         624,00           RECEITAS DIVERSAS         18,129,65         0,00           RECEITAS DIVERSAS         18,129,65         0,00           PINANCEIRAS         18,129,65         0,00           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         18,129,65         0,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         27,516,86         47,42,24           MULTAS DE INFRAÇÕES         27,516,86         47,42,24           MULTAS DE INFR	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
RECEITA FIBUTÁRIA 182.595,54 218.376,34 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 182.595,54 218.376,34 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 182.595,54 218.376,34 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.451,97 8.386,74 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.451,97 8.386,74 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 10.534,45 12.686,27 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 10.534,45 12.686,27 EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO 10.534,45 12.686,27 EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO 8.722,45 10.203,77 EMOLUMENTOS COM A ENPEDIÇÃO DE CARTEIRAS 1.532,00 1.780,54 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES 0,00 78,00 RECEITAS DIVERSAS 280,00 624,00 FINANCEIRAS 18.129,65 0,00 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 18.129,65 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 312,00 206,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 312,00 206,00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 312,00 206,00 CUITAS RECEITAS CORRENTES 312,00 206,00 CUITAS RECEITAS CORRENTES 327,516,86 47,442,26 UTUROS INFRAÇÕES 32,7516,86 47,442,26 UTUROS INGRESSOS 17,030,05 159,419,80 DESFEMBOLSOS DESFEAS CORRENTES 230,853,08 22,147,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117,702,88 104,459,24 CUITAS DESPEAS CORRENTES 53,198,76 50,523,00 TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 59,951,44 70,165,11 UTUROS DESPEAS CORRENTES 51,99,87,4 70,165,11 UTUROS DESPEAS CORRENTES 51,585,14 61,732,92 FULIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00	INGRESSOS			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ANUIDADES ANUIDADES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILÍÁRIOS RECEITAS DE VALORES MOBILÍÁRIOS RECEITAS DE SERVIÇOS 10.534,45 11.2686,27 RECEITAS DE SERVIÇOS 10.534,45 11.2686,27 EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO 8.722,45 10.203,77 EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS 1.532,00 1.780,55 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS 1.532,00 1.780,55 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES 0,00 RECEITAS DIVERSAS 280,00 624,00 FINANCEIRAS 18.129,65 0,00 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 18.129,65 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 312,00 206,00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 312,00 0UTRAS RECEITAS CORRENTES 27.516,86 47.442,26 MULTAS DE INFRAÇÕES 0UTROS INGRESSOS DESEMBOLSOS  DESPESAS CORRENTES 230,853,08 225.147,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0UTROS DESPESAS CORRENTES 117.702,88 10.459,27 FILUXO DE CALXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FULXO DE CALXA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FULXO DE CALXA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FULXO DE CALXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FULXO DE CALXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FULXO DE CALXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FULXO DE CALXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FULXO DE CALXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	RECEITAS CORRENTES	247.540,47	287.097,57	
ANUIDADES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITAS DE SERVIÇOS RECEITAS DIVERSAS FISCAS RECEITAS DIVERSAS FISCAS RECEITAS DIVERSAS FISCAS RECEITAS DE PESSOAS FISCAS RECEITAS DIVERSAMENTOS RECEITAS DE PESSOAS CORENTES RECEITAS DIVERSEMBLES DE RECEITAS DIVERSIMENTO RECEITAS DE RECEITAS DIVERSIMENTO RECEITAS DE RECEIT	RECEITA TRIBUTÁRIA	182.595,54	218.376,34	
RECEITA PARIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITAS DE SERVIÇOS 10.534,45 12.866,27 RECEITAS DE SERVIÇOS 10.534,45 12.866,27 EMOLUMIENTOS COM A INSCRIÇÃO 10.534,45 12.866,27 EMOLUMIENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS 1.532,00 1.780,56 EMOLUMIENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS 1.532,00 624,00 RECEITAS DIVERSAS 280,00 624,00 FINANCEIRAS 18.129,65 0,00 1JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 18.129,65 0,00 1JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 18.129,65 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 312,00 206,00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 312,00 206,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.516,86 47.442,26 OUTROS INGRESCOS DESPENAS CORRENTES 27.516,86 47.442,26 OUTROS INGRESCOS DESPESAS CORRENTES 28.0853,08 225.147,35 DESPENBOLSOS DESPESAS CORRENTES 29.0853,08 225.147,35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.198,76 50.523,00 TRIBUTIÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 59.951,44 70.165,11 OUTROS DESPENBOLSOS OPERACIONAIS 110.00 TRIBUTIÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 59.951,44 70.165,11 FULXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 TRIBUTIÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 TRIBUTIÁRIAS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 TRIBUTIÁRIAS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.595,54	218.376,34	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.451,97 8.386,70 RECEITAS DE SERVIÇOS 10.534,45 12.686,21 EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO 10.534,45 12.686,21 EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS 1.532,00 1.780,50 EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS 1.532,00 1.780,50 RECEITAS DIVERSAS 280,00 624,00 FINANCEIRAS 18.129,65 0,00 78,00 FINANCEIRAS 18.129,65 0,00 1.00 0,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES 18.129,65 0,00 1.00 0,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES 18.129,65 0,00 1.00 0,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES 18.129,65 0,00 1.00 0,00 EMOLUMENTOS DE MORA SOBRE ANUIDADES 18.129,65 0,00 1.00 0,00 EMOLUMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS 1312,00 206,00 1.00 0,00 EMOLUMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS 1312,00 206,00 1.00 0,00 EMOLUMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS 1312,00 206,00 1.00 0,00 EMBESSOS 17,030,05 1.00 0,00 0,00 EMBESSOS 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMBESSOS 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	ANUIDADES	182.595,54	218.376,34	
RECEITAS DE SERVIÇOS  EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO  EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO  EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO  EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES  O,00  RECEITAS DIVERSAS  280,00  624,00  FINANCEIRAS  18.129,65  O,00  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  TRANSFERENCIAS CORRENTES  312,00  206,00  TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  312,00  206,00  TRANSFERENCIAS CORRENTES  27.516,86  47.442,24  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DESPEMBOLSOS  DESPESAS CORRENTES  320,853,08  225.147,35  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  117.702,88  104.459,24  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  33.198,76  59.531,40  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  18.132,30  18.132,30  19.6537,11  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  NOR TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  DESPEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OUTRAS DESPENSOLOS DEFRACIONAIS  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  0,00  0,00  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  0,00  OUTRAS DESPENSOR  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  0,00  0,00  OUTRAS DESPENSOR  OUTRAS DESPENSOR  OU	RECEITA PATRIMONIAL	8.451,97	8.386,70	
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO         8.722,45         10.203,77           EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS         1.532,00         1.780,55           EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES         0,00         78,00           RECEITAS DIVERSAS         280,00         624,00           FINANCEIRAS         18.129,65         0,00           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         18.129,65         0,00           TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         312,00         206,00           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         27.516,86         47.442,26           MULTAS DE INFRAÇÕES         27.516,86         47.442,26           MULTAS DE INFRAÇÕES         17.030,05         159.419,86           DESEMBOLSOS           DESPESAS CORRENTES         230.853,08         225.147,35           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         117.702,88         104.459,25           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         59.951,44         70.165,11           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         59.951,44         70.165,11           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18.132,30         159.637,16           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO D	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.451,97	8.386,70	
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS         1.532,00         1.780,50           EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES         0,00         678,00           RECEITAS DIVERSAS         280,00         624,00           FINANCEIRAS         18.129,65         0,00           JURGS DE MORA SOBRE ANUIDADES         18.129,65         0,00           TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         27.516,86         47.442,26           MULTAS DE INFRAÇÕES         27.516,86         47.442,26           OUTROS INGRESSOS         17.030,05         159.419,86           DESEMBOLSOS         17.030,05         159.419,86           DESPESAS CORRENTES         230.853,08         225.147,35           DESPESAS CORRENTES         31.700,00         10.459,25           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         117.702,88         104.459,25           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53.196,76         50.523,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59.951,44         70.165,11           OUTRAS DESEMBOLSOS OPERAÇÕES         15.585,14         61.732,92 <tr< td=""><td>RECEITAS DE SERVIÇOS</td><td>10.534,45</td><td>12.686,27</td></tr<>	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.534,45	12.686,27	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES         0,00         78,00           RECEITAS DIVERSAS         280,00         624,00           FINANCEIRAS         18.129,65         0,00           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         18.129,65         0,00           TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         206,00           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         27.516,86         47.442,20           MULTAS DE INFRAÇÕES         27.516,86         47.442,20           OUTROS INGRESSOS         17.03,05         159.419,80           DESEMBOLSOS         20.853,08         225.147,33           DESPESAS CORRENTES         230.853,08         225.147,33           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         33.198,76         50.523,00           DESPESAS CORRENTES         53.198,76         50.523,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59.951,44         70.165,13           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18.132,30         159.637,10           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         15.585,14         61.732,92           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00	EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	8.722,45	10.203,77	
RECEITAS DIVERSAS         280,00         624,00           FINANCEIRAS         18.129,65         0,00           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         18.129,65         0,00           TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         27.516,86         47.442,26           MULTAS DE INFRAÇÕES         27.516,86         47.442,26           OUTROS INFRAÇÕES         17.030,05         159.419,86           DESPESAS CORRENTES         230,853,08         225.147,33           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         1117.702,88         104.459,28           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53.198,76         50.523,00           TRIBUTÂRIA E CONTRIBUTIVAS         59.951,44         70.165,11           FULXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATTIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FULXO DE CAIXA	EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.532,00	1.780,50	
FINANCEIRAS	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	78,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES   18.129,65	RECEITAS DIVERSAS	280,00	624,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES         312,00         266,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         27.516,86         47.442,21           MULTAS DE INFRAÇÕES         27.516,86         47.442,21           OUTROS INGRESSOS         17.030,05         159,419,80           DESEMBOLSOS         230,853,08         225,147,33           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         117.702,88         104.459,28           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53,198,76         50.523,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59,951,44         70.165,11           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18.132,30         199,637,10           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         15.585,14         61.732,92           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         0,00         0,00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           TRUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           TINGRESSOS </td <td>FINANCEIRAS</td> <td>18.129,65</td> <td>0,00</td>	FINANCEIRAS	18.129,65	0,00	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         27,516,86         47,442,26           MULTAS DE INFRAÇÕES         27,516,86         47,442,26           OUTROS INGRESSOS         17,030,05         159,419,80           DESEMBOLSOS         230,853,08         225,147,33           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         117,702,88         104,459,26           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53,198,76         50,523,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59,951,44         70,165,11           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18,132,30         159,637,16           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         15,585,14         61,732,92           FLUXO DE CAIXA LÓS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         0,00         0,00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           TINGRESSOS <td>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</td> <td>18.129,65</td> <td>0,00</td>	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.129,65	0,00	
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         312,00         206,00           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         27.516,86         47.442,26           MULTAS DE INFRAÇÕES         27.516,86         47.442,26           OUTROS INGRESSOS         17.030,05         159.419,86           DESEMBOLSOS           DESPESAS CORRENTES         230.853,08         225.147,33           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         117.702,88         104.459,26           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53.198,76         50.523,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59.951,44         70.165,11           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18.132,30         159.637,10           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         15.585,14         61.732,92           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           PULXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FULXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00 <td colspa<="" td=""><td>TRANSFERENCIAS CORRENTES</td><td>312,00</td><td>206,00</td></td>	<td>TRANSFERENCIAS CORRENTES</td> <td>312,00</td> <td>206,00</td>	TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	206,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES         27.516,86         47.442,26           MULTAS DE INFRAÇÕES         27.516,86         47.442,26           OUTROS INGRESSOS         17.030,05         159.419,84           DESEMBOLSOS         230.853,08         225.147,35           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         117.702,88         104.459,26           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53.198,76         50.523,0           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59.951,44         70.165,11           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18.132,30         159.637,10           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATTIVIDADES DAS OPERAÇÕES         15.585,14         61.732,92           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           INGRESSOS         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           TINGRESSOS         0         0,00         0,00           DESEMBOLSOS         0         0         0,00	Transferencias de Pessoas físicas	312,00	206,00	
MULTAS DE INFRAÇÕES         27.516,86         47.442,26           OUTROS INGRESSOS         17.030,05         159.419,86           DESEMBOLSOS         230.853,08         225.147,39           DESPESAS CORRENTES         230.853,08         225.147,39           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         117.702,88         104.459,28           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53.198,76         50.523,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59.951,44         70.165,11           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18.132,30         159.637,10           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         15.585,14         61.732,92           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         10,00         0,00           DESEMBOLSOS         0,00         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         10,00         0,00           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	206,00	
OUTROS INGRESSOS         17.030,05         159.419,84           DESEMBOLSOS         230.853,08         225.147,35           DESPESAS CORRENTES         230.853,08         225.147,35           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         117.702,88         104.459,28           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53.198,76         50.523,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59.951,44         70.165,13           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18.132,30         159.637,10           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         15.585,14         61.732,92           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         30.00         0,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         10,00         0,00           TINGRESSOS         00 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00         0,00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.516,86	47.442,26	
DESPEMBOLSOS           DESPESAS CORRENTES         230.853,08         225.147,33           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         117.702,88         104.459,28           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53.198,76         50.523,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59.951,44         70.165,13           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18.132,30         159.637,10           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         15.585,14         61.732,92           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         30,00         0,00           INGRESSOS         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00	MULTAS DE INFRAÇÕES	27.516,86	47.442,26	
DESPESAS CORRENTES         230.853,08         225.147,35           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         117.702,88         104.459,28           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         53.198,76         50.523,00           TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         59.951,44         70.165,11           OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS         18.132,30         159.637,10           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         15.585,14         61.732,92           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         INGRESSOS           DESEMBOLSOS         0,00         0,00           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         10,00         0,00           INGRESSOS         DESEMBOLSOS           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00	OUTROS INGRESSOS	17.030,05	159.419,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  OUTROS DESEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  OUTROS DESEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  OUTROS DESEMBOLSOS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  O,00  O,00  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O	DESEMBOLSOS			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  O,00  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O	DESPESAS CORRENTES	230.853,08	225.147,39	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 59.951,44 70.165,11 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 18.132,30 159.637,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 15.585,14 61.732,92 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 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 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.702,88	104.459,28	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS  18.132,30 159.637,10 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  O,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.198,76	50.523,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  0,00  0,00  0,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  0,00  0	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.951,44	70.165,11	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  O,00  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  O,00  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,0	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.132,30	159.637,10	
INGRESSOS  DESEMBOLSOS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  O,00  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.585,14	61.732,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  O,00  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  O,00  TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,00  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00	INGRESSOS			
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  0,00 0,00	DESEMBOLSOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	
INGRESSOS  DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  O,00  O,0	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  0,00 0,00	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
DESEMBOLSOS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  0,00 0,00	INGRESSOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	DESEMBOLSOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00		0,00	0,00	
<u> </u>	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	
	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			

CRF/SE Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Exercício Atual Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.491.319,13
1.033.844,79
1.506.904,27
1.095.577,71

Aracaju-SE, 31 de maio de 2024

FÁBIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
527
xxx.266.724-xx

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
xxx.554.565-xx

ROGÉRIO TELES SANTOS CONTADOR 5319/O-8 xxx.898.955-xx