

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.966.839,42	2.309.547,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.451.674,78	1.150.944,39
ANUIDADES	1.451.674,78	1.150.944,39
RECEITA DE SERVIÇOS	182.950,48	127.047,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	138.682,56	107.838,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.952,97	10.964,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.422,57	100,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.892,38	8.143,29
FINANCEIRAS	177.095,80	125.896,79
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.882,89	34.155,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.875,67	3.484,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.875,67	3.484,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	771.486,81	611.686,22
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	771.274,56	611.686,22
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	212,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,55	350,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55	350,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55	350,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	383.394,00	293.623,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	379.849,60	293.320,38
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	233.100,92	123.317,03
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	146.748,68	170.003,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.544,40	277,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.544,40	277,97
RECEITAS DIVERSAS	0,00	24,92
OUTROS INGRESSOS	175.685,29	192.407,86
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	2.525.685,83	1.979.138,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.175,89	572.667,25
ENCARGOS PATRONAIS	185.154,56	145.622,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956.886,46	771.572,84
CONTRIBUIÇÕES	646.464,03	486.589,82
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.516,97	2.686,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	361,96	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.125,96	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	284.183,39	209.555,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>332.655,49</b>	<b>313.261,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	166.038,68	461.426,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-166.038,68</b>	<b>-461.426,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.616,81	-148.165,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	556.776,82	704.942,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	723.393,63	556.776,82

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx	ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx	CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC/SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx
---	---	---