

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.309.547,85	2.073.982,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.150.944,39	1.103.932,90
ANUIDADES	1.150.944,39	1.103.932,90
RECEITA DE SERVIÇOS	127.047,18	104.288,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.838,38	83.826,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.964,80	18.287,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,71	1.208,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.143,29	966,75
FINANCEIRAS	125.896,79	70.668,82
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.155,44	40.835,05
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.484,45	1.267,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.484,45	1.267,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	611.686,22	330.456,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	611.686,22	330.447,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	8,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350,00	33.270,81
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	350,00	33.270,81
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	350,00	33.270,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	293.623,27	431.365,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.320,38	431.172,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	123.317,03	308.571,76
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	170.003,35	122.600,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,97	193,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277,97	193,15
RECEITAS DIVERSAS	24,92	0,00
OUTROS INGRESSOS	192.407,86	134.105,22
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.979.138,52	1.738.408,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.667,25	517.337,13
ENCARGOS PATRONAIS	145.622,17	135.209,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.572,84	511.531,71
CONTRIBUIÇÕES	486.589,82	560.503,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.686,44	1.454,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.871,41
OUTROS DESEMBOLSOS	209.555,87	155.848,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	313.261,32	313.831,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	461.426,88	66.634,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-461.426,88	-66.634,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-148.165,56	247.196,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	704.942,38	457.746,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	556.776,82	704.942,38

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx