

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.073.982,37	1.416.088,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.103.932,90	887.769,94
ANUIDADES	1.103.932,90	887.769,94
RECEITA DE SERVIÇOS	104.288,58	98.625,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	83.826,04	72.041,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.287,27	12.285,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.208,52	100,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	966,75	14.197,55
FINANCEIRAS	70.668,82	19.451,64
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40.835,05	9.916,30
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.267,67	108,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.267,67	108,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.456,11	217.453,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.447,94	217.447,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8,17	5,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.270,81	122,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	33.270,81	122,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	33.270,81	122,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	431.365,15	192.665,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	431.172,00	99.666,38
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	308.571,76	56.158,68
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	122.600,24	43.507,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,15	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	92.999,09
OUTROS INGRESSOS	134.105,22	107.553,87
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.738.408,22	1.370.222,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.337,13	467.269,23
ENCARGOS PATRONAIS	135.209,96	127.385,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.531,71	388.764,24
CONTRIBUIÇÕES	560.503,80	375.157,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.454,21	2.169,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	100,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.871,41	9.375,67
OUTROS DESEMBOLSOS	155.848,29	124.686,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	313.831,08	28.732,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	66.634,72	3.648,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-66.634,72	-3.648,99
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	247.196,36	25.083,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	457.746,02	432.662,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	704.942,38	457.746,02

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

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