

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	78.050.426,44	74.166.941,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.125.712,65	60.685.599,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	63.125.712,65	60.685.599,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.867.708,11	60.505.722,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	258.004,54	179.876,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.712.910,26	3.339.961,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.712.910,26	3.339.961,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.727.054,48	6.818.795,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.727.054,48	6.818.795,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.484.749,05	3.322.585,41
MULTAS E JUROS DE MORA	1.276.398,00	1.393.053,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	956.079,59	856.745,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	320.318,41	536.308,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.147.718,23	1.904.652,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.147.718,23	1.904.652,73
RECEITAS DIVERSAS	1.060.630,82	24.879,23
OUTRAS RECEITAS	1.060.630,82	24.879,23
OUTROS INGRESSOS	7.221.333,32	5.474.344,03
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	32.386.007,73	27.391.226,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.039.248,30	8.056.626,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.039.248,30	8.056.626,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.399,65	5.336,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.018.103,73	5.537.600,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.305.983,19	1.189.987,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	683.344,73	567.038,47
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	756.663,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.346.759,43	19.334.600,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.589.059,46	17.697.010,01
CONTRIBUIÇÕES	18.589.059,46	17.697.010,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.757.699,97	1.637.589,99
DIÁRIAS	131.733,00	170.949,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.134,41	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.239,91	57.130,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913.728,09	1.123.158,23
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.795,50	10.600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.838,76	8.492,58
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.097,62	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.975,45	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475.157,23	266.759,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.681.140,39	14.826.620,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	40.204.611,64	37.423.438,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	40.204.611,64	37.423.438,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	227.146.535,26	185.448.051,02