

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	93.187.561,49	93.146.185,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.811.840,58	73.075.274,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	72.811.840,58	73.075.274,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.428.376,25	72.644.014,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	383.464,33	431.259,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.613.300,04	5.490.870,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.613.300,04	5.490.870,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.252.546,62	9.409.137,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.252.546,62	9.409.137,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.509.874,25	5.170.903,94
MULTAS E JUROS DE MORA	1.783.780,70	2.095.861,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.330.146,42	1.287.052,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	453.634,28	808.808,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00
RESTITUIÇÕES	2,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.648.191,72	3.023.139,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.648.191,72	3.023.139,77
RECEITAS DIVERSAS	1.077.899,83	51.902,77
OUTRAS RECEITAS	1.077.899,83	51.902,77
OUTROS INGRESSOS	10.592.042,71	8.542.641,72
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	44.254.539,23	39.562.166,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.454.069,01	13.314.673,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.454.069,01	13.314.673,89
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.345,98	8.784,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.450.495,25	9.564.143,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.587.125,92	2.372.832,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.371.684,86	610.353,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	758.559,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.800.470,22	26.247.493,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	21.914.612,86	21.887.486,29
CONTRIBUIÇÕES	21.914.612,86	21.887.486,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.885.857,36	4.360.006,81
DIÁRIAS	288.574,00	328.682,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.938,94	86.646,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.145,35	9.589,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.875,72	116.531,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200.567,12	3.187.371,20
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.081,48	12.339,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,81	11.227,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.346,15	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.438,90	869,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003.645,89	606.248,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.533.890,65	19.732.317,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	42.991.174,32	42.394.342,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
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	42.991.174,32	42.394.342,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	229.933.097,94	190.418.955,00