

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	111.551.698,16	107.642.074,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.364.484,39	82.322.847,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	85.364.484,39	82.322.847,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	84.488.086,96	81.651.299,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	876.397,43	671.548,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.674.112,96	7.218.281,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.674.112,96	7.218.281,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.761.191,58	11.317.507,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.761.191,58	11.317.507,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.751.909,23	6.783.437,82
MULTAS E JUROS DE MORA	2.372.237,99	2.766.973,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.763.628,25	1.723.011,87
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	608.609,74	1.043.961,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00	221,00
RESTITUIÇÕES	758,00	221,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.256.664,69	3.941.118,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.256.664,69	3.941.118,16
RECEITAS DIVERSAS	1.122.248,55	75.125,27
OUTRAS RECEITAS	1.122.248,55	75.125,27
OUTROS INGRESSOS	14.214.909,83	11.117.141,95
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	58.078.837,47	51.091.228,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	23.974.425,93	19.838.104,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.974.425,93	19.838.104,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.439,87	13.151,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.937.243,01	13.423.878,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.883.654,47	3.565.427,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.095.671,58	1.859.538,18
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	976.108,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.104.411,54	31.253.123,91
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	25.982.688,64	25.104.005,13
CONTRIBUIÇÕES	25.982.688,64	25.104.005,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.121.722,90	6.149.118,78
DIÁRIAS	469.593,00	424.689,00
MATERIAL DE CONSUMO	152.586,83	164.323,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.418,10	71.375,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.375,52	173.161,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.363.137,65	4.298.735,69
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.146,71	18.619,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,81	13.082,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.614,04	1.560,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.757,88	11.930,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597.849,36	971.640,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.280.926,19	23.045.729,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	47.406.844,33	44.622.258,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.000,00	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	47.388.844,33	44.622.258,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	234.330.767,95	192.646.871,16