

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	124.783.972,45	123.218.622,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.182.924,43	91.740.988,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	93.182.924,43	91.740.988,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	92.238.110,93	91.021.638,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	944.813,50	719.349,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.633.094,73	9.346.306,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.633.094,73	9.346.306,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.029.121,17	13.623.071,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.029.121,17	13.623.071,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.938.832,12	8.508.257,08
MULTAS E JUROS DE MORA	2.955.178,99	3.485.987,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.184.534,95	2.184.196,87
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	770.644,04	1.301.790,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00	977,00
RESTITUIÇÕES	758,00	977,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.816.578,36	4.927.890,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.816.578,36	4.927.890,98
RECEITAS DIVERSAS	1.166.316,77	93.401,92
Receitas de Seguros	1.217,49	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.165.099,28	93.401,92
OUTROS INGRESSOS	17.808.921,26	14.057.638,40
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	70.631.167,85	63.505.265,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.424.432,29	25.924.018,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.424.432,29	25.924.018,70
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.291,12	19.436,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.392.789,52	17.435.296,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.186.017,95	4.730.778,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.774.916,70	2.581.333,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.157.173,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.206.735,56	37.581.247,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	28.798.571,93	28.461.401,49
CONTRIBUIÇÕES	28.798.571,93	28.461.401,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.408.163,63	9.119.845,69
DIÁRIAS	688.185,50	545.844,50
MATERIAL DE CONSUMO	251.364,20	232.745,79
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.788,03	113.217,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.471,23	256.058,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.496.218,37	6.453.943,99
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.819,11	20.532,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,81	16.671,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.633,44	2.778,67
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.613,19	181.596,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.216.826,75	1.296.455,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.731.028,75	25.936.922,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	47.230.697,11	47.834.072,35

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	18.000,00	765.927,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	765.927,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	710.467,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	55.460,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.000,00	-765.927,88
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	47.212.697,11	47.068.144,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	234.154.620,73	195.092.756,66