

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	138.677.335,94	137.607.913,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.822.283,70	100.557.823,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	101.822.283,70	100.557.823,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.825.260,70	99.815.139,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	997.023,00	742.683,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.504.029,36	11.387.847,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.504.029,36	11.387.847,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.206.473,45	15.634.018,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.206.473,45	15.634.018,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.144.549,43	10.028.224,19
MULTAS E JUROS DE MORA	3.549.445,53	4.134.035,41
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.621.800,45	2.618.509,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	927.645,08	1.515.525,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00	977,00
RESTITUIÇÕES	758,00	977,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.415.867,30	5.776.656,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.415.867,30	5.776.656,00
RECEITAS DIVERSAS	1.178.478,60	116.555,78
Receitas de Seguros	1.217,49	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.177.261,11	116.555,78
OUTROS INGRESSOS	21.771.489,68	17.366.385,35
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	87.274.693,38	80.740.096,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	38.722.498,45	32.791.224,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.722.498,45	32.791.224,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.934,55	31.850,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.701.654,13	23.051.583,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.478.843,21	5.908.252,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.453.649,56	2.641.614,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.157.923,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.552.194,93	47.948.872,06
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	31.810.507,98	31.554.142,55
CONTRIBUIÇÕES	31.810.507,98	31.554.142,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.741.686,95	16.394.729,51
DIÁRIAS	910.389,00	656.990,00
MATERIAL DE CONSUMO	319.330,28	261.281,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.481,99	176.296,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.196,09	349.003,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.516.832,30	12.850.816,94
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.202,66	37.569,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.289,87	20.557,28
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.091,25	3.219,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.340,35	199.638,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.023.533,16	1.839.356,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	29.412.095,21	29.226.853,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.762.037,03	45.007.349,23

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	18.000,00	849.896,51
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	849.896,51
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	794.435,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	55.460,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.000,00	-849.896,51
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	43.744.037,03	44.157.452,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	230.685.960,65	192.182.064,91