

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	155.086.739,63	149.744.918,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.485.036,67	106.650.975,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	111.485.036,67	106.650.975,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.431.571,59	105.884.260,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.053.465,08	766.715,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.634.180,85	13.400.497,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.634.180,85	13.400.497,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.310.769,23	18.183.983,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.310.769,23	18.183.983,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.656.752,88	11.509.461,85
MULTAS E JUROS DE MORA	4.284.770,70	4.836.077,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.159.404,32	3.102.971,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.125.366,38	1.733.106,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00	977,00
RESTITUIÇÕES	758,00	977,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.172.941,09	6.546.708,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.172.941,09	6.546.708,38
RECEITAS DIVERSAS	1.198.283,09	125.698,63
Receitas de Seguros	1.217,49	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.197.065,60	125.698,63
OUTROS INGRESSOS	26.048.925,41	20.624.814,20
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	105.734.706,48	93.060.507,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	46.210.981,76	39.066.994,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.210.981,76	39.066.994,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.669,68	42.469,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.003.925,58	27.335.025,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.936.651,14	7.210.864,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.168.318,36	3.320.712,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.157.923,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.523.724,72	53.993.512,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35.359.844,30	34.092.925,64
CONTRIBUIÇÕES	35.359.844,30	34.092.925,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.163.880,42	19.900.586,59
DIÁRIAS	1.152.513,00	756.522,50
MATERIAL DE CONSUMO	352.173,71	317.565,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	268.939,22	235.859,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	817.502,20	457.588,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.599.811,09	15.518.472,24
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.271,62	55.307,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.803,72	22.000,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.091,25	3.219,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.019,29	199.638,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.796.755,32	2.334.411,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.437.616,56	32.692.236,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.963.342,00</b>	<b>44.616.989,21</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	18.000,00	1.375.168,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	1.375.168,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.292.374,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	82.793,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-1.375.168,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>41.945.342,00</b>	<b>43.241.821,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>186.941.923,62</b>	<b>148.024.612,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>228.887.265,62</b>	<b>191.266.433,37</b>