

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	167.760.204,16	163.695.041,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.048.603,31	113.930.529,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	119.048.603,31	113.930.529,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	117.958.493,62	113.138.056,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.090.109,69	792.472,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.662.256,73	15.557.325,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.662.256,73	15.557.325,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.982.876,78	20.944.002,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.982.876,78	20.944.002,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.066.467,34	13.263.183,75
MULTAS E JUROS DE MORA	5.012.048,51	5.625.227,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.663.575,68	3.659.825,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.348.472,83	1.965.402,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00	999,90
RESTITUIÇÕES	758,00	999,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.868.647,27	7.494.028,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.868.647,27	7.494.028,04
RECEITAS DIVERSAS	185.013,56	142.927,94
Receitas de Seguros	1.217,49	0,00
OUTRAS RECEITAS	183.796,07	142.927,94
OUTROS INGRESSOS	29.811.034,50	23.660.351,25
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	119.453.014,88	106.134.708,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.256.419,16	46.325.222,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.256.419,16	46.325.222,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.773,80	55.268,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.605.466,38	31.730.252,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.472.311,22	8.554.669,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.059.450,76	4.814.195,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.170.836,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.196.595,72	59.809.485,61
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	38.047.548,52	37.012.227,22
CONTRIBUIÇÕES	38.047.548,52	37.012.227,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.149.047,20	22.797.258,39
DIÁRIAS	1.432.703,00	880.101,00
MATERIAL DE CONSUMO	514.115,43	368.487,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432.659,31	261.866,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	968.123,30	565.759,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.011.768,51	17.633.812,41
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	37.774,20	56.799,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.803,72	24.671,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.091,25	3.719,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.269,29	199.638,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.604.739,19	2.802.402,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.658.352,97	35.339.821,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	40.459.870,81	45.880.863,19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	65.443,00	1.590.169,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.443,00	1.590.169,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.349.276,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.443,00	240.893,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-65.443,00	-1.590.169,88
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	40.394.427,81	44.290.693,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	227.336.351,43	192.315.305,50

Notas Explicativas

-