

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	179.423.439,14	174.764.769,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.021.717,30	119.828.300,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	125.021.717,30	119.828.300,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	123.905.037,99	119.016.757,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.116.679,31	811.542,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.602.552,56	17.394.127,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.602.552,56	17.394.127,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.001.221,43	22.793.729,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.001.221,43	22.793.729,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.797.947,85	14.748.611,71
MULTAS E JUROS DE MORA	5.794.971,70	6.363.192,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.179.479,91	4.194.478,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.614.114,46	2.168.713,38
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.377,33	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91
RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.583.543,67	8.238.058,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.583.543,67	8.238.058,47
RECEITAS DIVERSAS	418.674,48	146.109,98
Receitas de Seguros	1.217,49	0,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	220.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	197.456,99	146.109,98
OUTROS INGRESSOS	33.716.173,78	28.512.798,15
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	132.274.058,45	120.175.127,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	60.183.883,72	55.074.980,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.183.883,72	55.074.980,03
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.835,54	71.895,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.355.969,36	38.500.413,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.858.373,41	9.789.985,87
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.835.288,41	5.521.200,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.191.483,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.090.174,73	65.100.147,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	40.381.591,52	39.418.865,38
CONTRIBUIÇÕES	40.381.591,52	39.418.865,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	31.708.583,21	25.681.282,52
DIÁRIAS	1.750.531,50	949.545,00
MATERIAL DE CONSUMO	589.212,31	506.932,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	716.829,01	350.464,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.130.004,98	774.643,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.902.948,92	19.546.516,47
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	43.001,21	57.971,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.803,72	26.380,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.266,09	7.573,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.094,43	199.638,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.426.891,04	3.261.615,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	41.518.228,03	39.035.437,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.347.326,44	44.067.001,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	83.443,00	1.616.769,68
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.443,00	1.616.769,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.349.276,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.443,00	267.492,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-83.443,00	-1.616.769,68
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	39.263.883,44	42.450.232,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	226.205.807,06	190.474.844,23