

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	192.981.490,13	187.244.029,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.186.423,74	126.929.922,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	131.186.423,74	126.929.922,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	130.048.906,39	126.093.668,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.137.517,35	836.254,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.752.545,28	19.275.843,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.752.545,28	19.275.843,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.014.545,50	24.618.391,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.014.545,50	24.618.391,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.027.975,61	16.419.871,84
MULTAS E JUROS DE MORA	7.623.517,04	7.228.780,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.753.725,99	4.841.514,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.915.736,69	2.387.265,05
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	953.365,53	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	688,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91
RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.415.809,27	9.033.300,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.415.809,27	9.033.300,79
RECEITAS DIVERSAS	987.891,30	156.540,14
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	766.673,81	156.540,14
OUTROS INGRESSOS	37.792.778,04	32.055.327,03

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	146.311.906,25	132.274.180,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	67.248.126,89	61.845.374,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.248.126,89	61.845.374,58
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.022,74	84.793,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.187.090,86	42.790.687,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.273.667,14	11.061.176,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.635.929,15	6.198.949,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.709.768,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.063.779,36	70.428.806,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	43.213.222,95	42.085.061,00
CONTRIBUIÇÕES	43.213.222,95	42.085.061,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.850.556,41	28.343.745,41
DIÁRIAS	1.946.443,00	1.191.773,00
MATERIAL DE CONSUMO	654.067,19	597.266,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	727.736,01	472.550,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.289.444,11	888.302,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.799.762,54	21.179.798,05
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	45.180,25	66.226,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.232,85	26.380,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.266,09	78.961,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.121,32	199.743,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.212.303,05	3.642.742,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45.920.696,63	43.107.468,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.541.665,29	43.917.707,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	83.443,00	1.729.528,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.443,00	1.729.528,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.444.035,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.443,00	285.492,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-83.443,00	-1.729.528,31
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	38.458.222,29	42.188.179,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	225.400.145,91	190.212.791,27