

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	202.169.510,40	197.016.139,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.565.842,50	132.210.217,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	135.565.842,50	132.210.217,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	134.410.449,30	131.351.272,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.393,20	858.944,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.564.934,88	20.989.511,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.564.934,88	20.989.511,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.574.892,00	26.020.369,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.574.892,00	26.020.369,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.463.841,02	17.796.040,02
MULTAS E JUROS DE MORA	8.450.998,21	7.937.302,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.186.165,36	5.381.145,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.094.041,86	2.556.156,50
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.127.842,11	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	42.948,88	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91
RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.945.265,47	9.692.859,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.945.265,47	9.692.859,89
RECEITAS DIVERSAS	1.066.819,34	164.626,83
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	845.601,85	164.626,83
OUTROS INGRESSOS	41.759.412,90	35.571.026,26
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	159.660.943,46	142.631.972,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	74.248.144,01	67.548.578,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	74.248.144,01	67.548.578,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.737,82	97.873,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.021.259,41	47.126.220,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.687.502,00	12.362.040,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.367.227,78	6.252.676,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.709.768,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.412.799,45	75.083.393,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	45.104.872,72	44.093.086,24
CONTRIBUIÇÕES	45.104.872,72	44.093.086,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.307.926,73	30.990.307,52
DIÁRIAS	2.122.314,00	1.300.254,64
MATERIAL DE CONSUMO	727.209,96	637.789,68
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	786.065,26	482.368,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.456.355,25	1.001.848,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.937.847,53	22.975.368,41
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	45.154,11	70.077,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.232,85	26.666,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.281,63	84.519,46
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.121,32	205.613,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.056.344,82	4.205.802,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	50.318.464,61	46.669.662,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.949.515,23	43.285.530,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	169.594,00	2.496.464,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	169.594,00	2.496.464,95
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.355,27	2.154.004,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.238,73	342.460,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-169.594,00	-2.496.464,95
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	33.779.921,23	40.789.065,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	220.721.844,85	188.813.677,68