

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	222.201.217,51	214.467.645,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.448.566,14	144.780.097,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	150.448.566,14	144.780.097,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	149.283.494,46	143.882.928,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.165.071,68	897.169,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.632.536,53	22.638.273,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.632.536,53	22.638.273,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.157.209,80	27.663.686,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.157.209,80	27.663.686,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.962.905,04	19.385.587,94
MULTAS E JUROS DE MORA	9.424.865,72	8.768.791,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.788.902,22	6.031.183,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.274.611,89	2.737.607,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.314.625,03	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	46.726,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.474,93	1.250,91
INDENIZAÇÕES	4.716,93	0,00
RESTITUIÇÕES	758,00	1.250,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.442.766,46	10.440.609,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.442.766,46	10.440.609,88
RECEITAS DIVERSAS	1.089.797,93	174.935,73
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	868.580,44	174.935,73
OUTROS INGRESSOS	51.844.785,43	43.389.374,81
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	181.374.564,27	161.444.913,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	84.352.615,42	77.232.477,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.352.615,42	77.232.477,74
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.449,50	111.563,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.061.526,95	53.487.961,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.083.981,88	14.471.455,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.012.240,09	7.451.729,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.417,00	1.709.768,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.021.948,85	84.212.435,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.618.271,34	48.028.515,67
CONTRIBUIÇÕES	49.618.271,34	48.028.515,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	47.403.677,51	36.183.919,68
DIÁRIAS	2.276.491,50	1.369.708,14
MATERIAL DE CONSUMO	781.743,38	749.691,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	816.528,13	529.132,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.657.322,19	1.115.823,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.028.435,36	26.199.542,06
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.665,05	59.425,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.232,85	27.993,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.281,63	85.170,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.516,52	826.569,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.622.460,90	5.220.862,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	59.715.998,28	53.243.752,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.955.440,39	43.168.355,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	388.400,35	4.251.044,07
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	388.400,35	4.251.044,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	278.864,92	3.565.209,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.535,43	685.834,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-388.400,35	-4.251.044,07
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	32.567.040,04	38.917.311,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	186.941.923,62	148.024.612,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	219.508.963,66	186.941.923,62