

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	59.351.702,92	54.264.774,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.654.514,27	45.169.546,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	50.654.514,27	45.169.546,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.583.089,68	45.051.636,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	71.424,59	117.910,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.410.345,76	1.935.992,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.410.345,76	1.935.992,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.001.185,36	4.808.587,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.001.185,36	4.808.587,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.285.657,53	2.350.648,61
MULTAS E JUROS DE MORA	742.983,07	708.250,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	477.161,97	536.869,02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.378,85	171.381,18
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	99.408,50	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	1.033,75	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.617,94	2,00
INDENIZAÇÕES	1.572,31	0,00
RESTITUIÇÕES	2.045,63	2,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	517.050,34	594.217,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	517.050,34	594.217,83
RECEITAS DIVERSAS	22.006,18	1.048.178,58
OUTRAS RECEITAS	22.006,18	1.048.178,58
OUTROS INGRESSOS	4.342.919,23	3.764.797,34
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	20.314.263,79	18.465.635,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.195.860,54	4.663.281,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.195.860,54	4.663.281,85
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.766,47	10.293,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.151.282,87	4.601.184,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.811,20	42.387,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.118.403,25	13.802.353,61
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	14.144.570,94	13.070.224,58
CONTRIBUIÇÕES	14.144.570,94	13.070.224,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	973.832,31	732.129,03
DIÁRIAS	105.981,50	49.462,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.634,83	79.421,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.987,20	539.193,79
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.600,00	4.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.555,27	4.309,51
AUXÍLIO TRANSPORTE	28.155,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	569,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.333,51	223,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.585,00	54.948,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.171.507,33	8.610.563,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	31.208.851,03	30.953.373,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	31.208.851,03	30.953.373,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	250.717.814,69	217.895.296,79