

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	83.081.656,76	78.050.426,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.803.763,60	63.125.712,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	67.803.763,60	63.125.712,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.636.185,37	62.867.708,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	167.578,23	258.004,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.982.443,15	3.712.910,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.982.443,15	3.712.910,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.772.976,16	7.727.054,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.772.976,16	7.727.054,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.522.473,85	3.484.749,05
MULTAS E JUROS DE MORA	1.413.339,26	1.276.398,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	893.662,31	956.079,59
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	336.592,10	320.318,41
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	181.507,66	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	1.577,19	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.190,25	2,00
INDENIZAÇÕES	3.144,62	0,00
RESTITUIÇÕES	2.045,63	2,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.050.123,34	1.147.718,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.050.123,34	1.147.718,23
RECEITAS DIVERSAS	53.821,00	1.060.630,82
OUTRAS RECEITAS	53.821,00	1.060.630,82
OUTROS INGRESSOS	8.211.888,01	7.221.333,32
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.263.808,03	32.386.007,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.854.057,53	11.039.248,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.854.057,53	11.039.248,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.273,42	22.399,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.123.922,71	9.018.103,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.559.013,92	1.305.983,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.847,48	683.344,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.409.750,50	21.346.759,43
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	19.493.733,98	18.589.059,46
CONTRIBUIÇÕES	19.493.733,98	18.589.059,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.916.016,52	2.757.699,97
DIÁRIAS	265.280,00	131.733,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.134,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.100,27	178.239,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.638.993,83	1.913.728,09
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.836,42	17.795,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	730.151,16	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.104,37	8.838,76
AUXÍLIO TRANSPORTE	61.171,41	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.545,17	2.097,62
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.011,19	21.975,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864.822,70	475.157,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.655.510,34	12.681.140,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>37.374.226,40</b>	<b>40.204.611,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>37.374.226,40</b>	<b>40.204.611,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>219.508.963,66</b>	<b>186.941.923,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>256.883.190,06</b>	<b>227.146.535,26</b>