

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	97.631.035,26	93.187.561,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.457.499,71	72.811.840,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	76.457.499,71	72.811.840,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	76.255.712,92	72.428.376,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	201.786,79	383.464,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.523.422,66	5.613.300,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.523.422,66	5.613.300,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.997.051,10	10.252.546,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.997.051,10	10.252.546,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.653.061,79	4.509.874,25
MULTAS E JUROS DE MORA	2.043.329,21	1.783.780,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.289.315,81	1.330.146,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	493.034,82	453.634,28
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	258.690,68	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	2.287,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.762,56	2,00
INDENIZAÇÕES	4.716,93	0,00
RESTITUIÇÕES	2.045,63	2,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.510.371,25	1.648.191,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.510.371,25	1.648.191,72
RECEITAS DIVERSAS	92.598,77	1.077.899,83
OUTRAS RECEITAS	92.598,77	1.077.899,83
OUTROS INGRESSOS	12.406.852,47	10.592.042,71
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	49.208.490,75	44.254.539,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.682.749,13	17.454.069,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.682.749,13	17.454.069,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.721,01	35.345,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.328.121,96	13.450.495,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.108.877,52	2.587.125,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.028,64	1.371.684,86
SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.525.741,62	26.800.470,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.511.783,26	21.914.612,86
CONTRIBUIÇÕES	22.511.783,26	21.914.612,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.013.958,36	4.885.857,36
DIÁRIAS	465.266,50	288.574,00
MATERIAL DE CONSUMO	48.330,51	13.938,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.884,61	13.145,35
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	175.883,17	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.229,84	274.875,72
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	284.950,43	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.274.132,86	3.200.567,12
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.488,60	21.081,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.407.940,44	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.633,95	11.243,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO TRANSPORTE	99.137,95	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.755,10	2.346,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.862,62	56.438,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.732.461,78	1.003.645,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.776.914,17	16.533.890,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.052.482,81	42.991.174,32
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	37.052.482,81	42.991.174,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	256.561.446,47	229.933.097,94