

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	111.217.989,72	111.551.698,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.258.839,20	85.364.484,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	83.258.839,20	85.364.484,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	83.021.316,44	84.488.086,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	237.522,76	876.397,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.310.395,21	7.674.112,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.310.395,21	7.674.112,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.183.153,06	12.761.191,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.183.153,06	12.761.191,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.465.602,25	5.751.909,23
MULTAS E JUROS DE MORA	2.609.811,79	2.372.237,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.636.758,73	1.763.628,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	654.928,02	608.609,74
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	314.600,70	0,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	3.524,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.334,87	758,00
INDENIZAÇÕES	6.289,24	0,00
RESTITUIÇÕES	2.045,63	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.173.099,60	2.256.664,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.173.099,60	2.256.664,69
RECEITAS DIVERSAS	674.355,99	1.122.248,55
OUTRAS RECEITAS	674.355,99	1.122.248,55
OUTROS INGRESSOS	16.331.456,93	14.214.909,83
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	64.701.724,70	58.078.837,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	25.267.099,01	23.974.425,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.267.099,01	23.974.425,93
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.099,55	48.439,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.274.571,21	17.937.243,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.673.113,76	3.883.654,47
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199.314,49	2.095.671,58
SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.434.625,69	34.104.411,54
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	25.185.626,56	25.982.688,64
CONTRIBUIÇÕES	25.185.626,56	25.982.688,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.248.999,13	8.121.722,90
DIÁRIAS	659.706,50	469.593,00
MATERIAL DE CONSUMO	208.023,61	152.586,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.802,28	62.418,10
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	310.109,89	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563.727,94	383.375,52
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	697.734,12	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.555.782,29	5.363.137,65
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.256,35	19.146,71
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.153.723,95	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.418,79	11.243,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO TRANSPORTE	136.837,62	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.755,10	3.614,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.804,20	58.757,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.675.316,49	1.597.849,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.641.660,23	20.280.926,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.206.061,72	47.406.844,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-18.000,00
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	34.206.061,72	47.388.844,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	253.715.025,38	234.330.767,95