

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	185.523.834,32	179.423.439,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.208.369,76	125.021.717,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	122.208.369,76	125.021.717,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	121.467.606,12	123.905.037,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	740.763,64	1.116.679,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.404.379,70	17.602.552,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.404.379,70	17.602.552,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.576.560,18	25.001.221,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.576.560,18	25.001.221,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.334.524,68	11.797.947,85
MULTAS E JUROS DE MORA	6.020.443,08	5.794.971,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.596.172,88	4.179.479,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.756.168,75	1.614.114,46
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	648.934,34	1.377,33
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	19.167,11	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.885,36	758,00
INDENIZAÇÕES	14.150,79	0,00
RESTITUIÇÕES	2.734,57	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.517.939,94	5.583.543,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.517.939,94	5.583.543,67
RECEITAS DIVERSAS	779.256,30	418.674,48
Receitas de Seguros	0,00	1.217,49
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	0,00	220.000,00
OUTRAS RECEITAS	779.256,30	197.456,99
OUTROS INGRESSOS	38.564.775,91	33.716.173,78
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	156.022.816,81	132.274.058,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	62.322.023,08	60.183.883,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.322.023,08	60.183.883,72
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.172,03	124.835,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.559.075,11	43.355.969,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.987.478,62	10.858.373,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.649,36	5.835.288,41
SENTENÇAS JUDICIAIS	97.647,96	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.700.793,73	72.090.174,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000.545,31	40.381.591,52
CONTRIBUIÇÕES	40.000.545,31	40.381.591,52
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.687.807,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.687.807,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	48.012.441,10	31.708.583,21
DIÁRIAS	2.253.469,30	1.750.531,50
MATERIAL DE CONSUMO	991.397,47	589.212,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	904.514,84	716.829,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.455.777,76	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.364.104,11	1.130.004,98
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.106.910,32	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.075.389,11	21.902.948,92
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	111.910,88	43.001,21
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.177.365,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.259,46	14.803,72
AUXÍLIO TRANSPORTE	327.872,11	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.887,38	6.266,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.409,68	128.094,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.129.173,68	5.426.891,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.388.469,36	41.518.228,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.677.324,06	39.347.326,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.969.694,73	83.443,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.969.694,73	83.443,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	104.144,73	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.865.550,00	83.443,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.969.694,73	-83.443,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.707.629,33	39.263.883,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	234.216.592,99	226.205.807,06