

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	101.289.140,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.921.278,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	73.921.278,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	73.396.996,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	524.281,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.417.669,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.417.669,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.374.821,17
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.374.821,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.575.370,96
MULTAS E JUROS DE MORA	4.776.061,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.331.859,59
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.444.201,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.231,44
INDENIZAÇÕES	0,00
RESTITUIÇÕES	94.231,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.947.576,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.947.576,97
RECEITAS DIVERSAS	757.501,16
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	410.196,77
Receitas de Seguros	0,00
OUTRAS RECEITAS	347.304,39
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.936.893,88

**DESEMBOLSOS**

CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	102.318.838,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	52.253.226,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.253.226,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.520.969,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.857.809,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.249.823,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.624.623,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.065.611,95
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.763.473,40
CONTRIBUIÇÕES	24.763.473,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.302.138,55
DIÁRIAS	265.486,00
MATERIAL DE CONSUMO	690.853,52
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.165,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	636.213,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.018.445,29

	<b>Exercício Atual</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.777,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.393,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.358.804,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	450.609,45
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.356.492,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.899.905,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA DE CAPITAL	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	63.288,52
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.288,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.264,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.024,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-63.288,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.963.194,23</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.490.056,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.526.862,73