

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	112.592.435,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.358.190,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	79.358.190,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.825.657,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	532.533,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.729.712,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.729.712,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.800.234,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.800.234,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.704.298,45
MULTAS E JUROS DE MORA	7.473.133,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.700.448,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.767.934,45
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.751,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.287,42
RESTITUIÇÕES	2.287,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.993.023,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.993.023,50
RECEITAS DIVERSAS	235.853,77
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	125.833,44
OUTRAS RECEITAS	110.020,33
OUTROS INGRESSOS	42.018.971,03

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	107.199.774,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	53.215.615,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.215.615,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.288.835,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.577.215,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.970.199,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	379.364,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.984.158,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.143.034,92
CONTRIBUIÇÕES	27.143.034,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.841.123,91
DIÁRIAS	328.499,00
MATERIAL DE CONSUMO	665.420,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.305,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	745.611,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.377.920,36
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.803,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.734,66

	Exercício Atual
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.242,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.009.586,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	46.036.591,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.375.040,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.504,17
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	626.931,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	626.931,94
OBRAS E INSTALAÇÕES	330.549,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.381,99
Crédito Empenhado Liquidado	
INVESTIMENTOS	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-526.427,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	848.613,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	16.526.862,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.375.475,73