

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	133.363.326,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.116.875,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.116.875,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.466.373,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	650.501,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.723.072,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.723.072,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.081.323,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.081.323,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.442.055,18
MULTAS E JUROS DE MORA	7.706.678,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.427.758,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.198.207,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.713,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.351,67
RESTITUIÇÕES	2.351,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.413.921,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.413.921,35
RECEITAS DIVERSAS	319.103,19
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00
Receitas de Seguros	900,00
OUTRAS RECEITAS	318.203,19
OUTROS INGRESSOS	47.140.479,15

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	112.035.946,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	111.818.179,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	57.742.803,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.742.803,88
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.325,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.585.069,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.278.809,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.141.837,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	730.762,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.075.375,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	32.263.512,57
CONTRIBUIÇÕES	32.263.512,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.811.862,99
DIÁRIAS	272.032,00
MATERIAL DE CONSUMO	765.257,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.241,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.116,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	636.890,96

	Exercício Atual
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.849.124,87
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.810,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.628,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	168.697,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.956,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.810.108,65
OUTROS DESEMBOLSOS	49.982.221,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.703.405,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	217.766,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	217.766,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.766,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-217.766,60
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	18.485.638,56

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.375.475,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	35.861.114,29