

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	241.349.294,34	230.774.268,17
RECEITA CORRENTE	198.262.660,70	192.981.490,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.545.845,01	131.186.423,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	128.545.845,01	131.186.423,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	127.795.410,30	130.048.906,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	750.434,71	1.137.517,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.464.257,13	19.752.545,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.464.257,13	19.752.545,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.316.650,93	27.014.545,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.316.650,93	27.014.545,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.935.907,63	15.027.975,61
MULTAS E JUROS DE MORA	6.743.419,50	7.623.517,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.047.173,85	4.753.725,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.953.610,03	1.915.736,69
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	718.606,64	953.365,53
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	24.028,98	688,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.457,67	758,00
INDENIZAÇÕES	15.723,10	0,00
RESTITUIÇÕES	2.734,57	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.383.365,22	6.415.809,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.383.365,22	6.415.809,27
RECEITAS DIVERSAS	790.665,24	987.891,30
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	790.665,24	766.673,81
OUTROS INGRESSOS	43.086.633,64	37.792.778,04
DESEMBOLSOS	230.902.096,86	192.232.602,88
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	174.833.743,33	146.311.906,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	69.328.450,73	67.248.126,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.328.450,73	67.248.126,89
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.540,13	142.022,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.842.240,81	48.187.090,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.628.509,92	12.273.667,14
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	586.511,91	6.635.929,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	97.647,96	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.505.292,60	79.063.779,36
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	42.416.376,87	43.213.222,95
CONTRIBUIÇÕES	42.416.376,87	43.213.222,95
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.871.745,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.871.745,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	56.217.169,82	35.850.556,41
DIÁRIAS	2.680.583,70	1.946.443,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.172.551,42	654.067,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.012.081,39	727.736,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.643.599,68	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.532.233,42	1.289.444,11
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.421.072,70	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.797.914,45	24.799.762,54
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	122.953,69	45.180,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.025.728,46	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.869,96	17.232,85
AUXÍLIO TRANSPORTE	361.059,97	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.048,03	6.266,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.127,27	152.121,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.255.345,68	6.212.303,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	56.068.353,53	45.920.696,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.447.197,48	38.541.665,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.187.529,45	83.443,00
INVESTIMENTOS	2.187.529,45	83.443,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.187.529,45	83.443,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	104.144,73	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.083.384,72	83.443,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.187.529,45	-83.443,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	8.259.668,03	38.458.222,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	227.768.631,69	225.400.145,91