

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	301.604.841,17	274.041.286,01
RECEITA CORRENTE	244.973.188,12	222.201.217,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.101.218,83	150.448.566,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	161.101.218,83	150.448.566,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	160.329.499,03	149.283.494,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	771.719,80	1.165.071,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	33.654.507,81	23.632.536,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.654.507,81	23.632.536,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.375.713,21	30.157.209,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.375.713,21	30.157.209,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.841.748,27	17.962.905,04
MULTAS E JUROS DE MORA	9.239.100,76	9.424.865,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.423.715,87	5.788.902,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.904.311,55	2.274.611,89
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	874.336,29	1.314.625,03
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	36.737,05	46.726,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.602,29	5.474,93
INDENIZAÇÕES	18.867,72	4.716,93
RESTITUIÇÕES	2.734,57	758,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.744.960,01	7.442.766,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.744.960,01	7.442.766,46
RECEITAS DIVERSAS	836.085,21	1.089.797,93
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	836.085,21	868.580,44
OUTROS INGRESSOS	56.631.653,05	51.840.068,50
DESEMBOLSOS	295.824.146,70	241.085.845,62
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	222.183.215,23	181.374.564,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	87.150.042,74	84.352.615,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	87.150.042,74	84.352.615,42
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.596,63	185.449,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.021.394,27	60.061.526,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.126.083,89	16.083.981,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	682.319,99	8.012.240,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	97.647,96	9.417,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.033.172,49	97.021.948,85
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.782.015,68	49.618.271,34
CONTRIBUIÇÕES	52.782.015,68	49.618.271,34
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	75.379.410,90	47.403.677,51
DIÁRIAS	3.259.079,70	2.276.491,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.380.985,48	781.743,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.226.544,56	816.528,13
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.015.987,56	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.879.876,38	1.657.322,19
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.893.665,21	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.238.966,53	33.028.435,36
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	103.031,64	42.665,05
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.436.362,26	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.795,19	17.232,85
AUXÍLIO TRANSPORTE	410.151,71	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	31.137,48	7.281,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.259,84	153.516,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.322.567,36	8.622.460,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	73.640.931,47	59.711.281,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.780.694,47	32.955.440,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.237.554,83	388.400,35
INVESTIMENTOS	2.237.554,83	388.400,35
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.554,83	388.400,35
OBRAS E INSTALAÇÕES	104.144,73	278.864,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.133.410,10	109.535,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.237.554,83	-388.400,35
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.543.139,64	32.567.040,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	219.508.963,66	186.941.923,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	223.052.103,30	219.508.963,66