

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	58.776.241,39	63.694.622,15
RECEITA CORRENTE	54.159.768,23	59.351.702,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.257.975,01	50.654.514,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	45.257.975,01	50.654.514,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.223.365,57	50.583.089,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.609,44	71.424,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.738.276,67	2.410.345,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.738.276,67	2.410.345,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.600.950,91	5.001.185,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.600.950,91	5.001.185,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.562.565,64	1.285.657,53
MULTAS E JUROS DE MORA	637.353,27	742.983,07
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	340.499,97	477.161,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	209.694,60	165.378,85
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	79.576,64	99.408,50
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	7.582,06	1.033,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.081,00	3.617,94
INDENIZAÇÕES	0,00	1.572,31
RESTITUIÇÕES	1.081,00	2.045,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	916.393,81	517.050,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	916.393,81	517.050,34
RECEITAS DIVERSAS	7.737,56	22.006,18
OUTRAS RECEITAS	7.737,56	22.006,18
OUTROS INGRESSOS	4.616.473,16	4.342.919,23
DESEMBOLSOS	30.944.955,00	32.485.771,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	19.691.193,18	20.314.263,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.835.077,81	5.195.860,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.835.077,81	5.195.860,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.907,12	17.766,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.748.770,48	5.151.282,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.235,45	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.164,76	26.811,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.856.115,37	15.118.403,25
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	12.777.186,08	14.144.570,94
CONTRIBUIÇÕES	12.777.186,08	14.144.570,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.929,29	973.832,31
DIÁRIAS	352.484,50	105.981,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.934,74	119.634,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.447,44	624.987,20
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.350,00	10.600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.582,96	4.555,27
AUXÍLIO TRANSPORTE	21.855,00	28.155,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.860,65	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.584,00	28.333,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.830,00	51.585,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.253.761,82	12.171.507,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.831.286,39	31.208.851,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.831.286,39	31.208.851,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	223.052.103,30	219.508.963,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	250.883.389,69	250.717.814,69