

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	89.899.211,08	91.293.544,77
RECEITA CORRENTE	80.521.462,56	83.081.656,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.927.742,01	67.803.763,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	64.927.742,01	67.803.763,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	64.814.502,58	67.636.185,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	113.239,43	167.578,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.216.317,59	4.982.443,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.216.317,59	4.982.443,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.352.364,64	7.772.976,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.352.364,64	7.772.976,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.025.038,32	2.522.473,85
MULTAS E JUROS DE MORA	1.263.063,61	1.413.339,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	678.259,16	893.662,31
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	417.577,13	336.592,10
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	152.128,04	181.507,66
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	15.099,28	1.577,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.841,00	5.190,25
INDENIZAÇÕES	0,00	3.144,62
RESTITUIÇÕES	2.841,00	2.045,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.745.178,41	1.050.123,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.745.178,41	1.050.123,34
RECEITAS DIVERSAS	13.955,30	53.821,00
OUTRAS RECEITAS	13.955,30	53.821,00
OUTROS INGRESSOS	9.377.748,52	8.211.888,01
DESEMBOLSOS	57.584.415,57	53.919.318,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.706.682,82	35.263.808,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.034.501,39	11.854.057,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.034.501,39	11.854.057,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.515,41	34.273,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.160.952,27	10.123.922,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.570,83	1.559.013,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.462,88	86.847,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.672.181,43	23.409.750,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	18.738.379,88	19.493.733,98
CONTRIBUIÇÕES	18.738.379,88	19.493.733,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.933.801,55	3.916.016,52
DIÁRIAS	641.853,50	265.280,00
MATERIAL DE CONSUMO	21.926,06	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.022,50	274.100,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.168.766,33	1.638.993,83
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.478,06	19.836,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	736.769,78	730.151,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.738,02	11.104,37
AUXÍLIO TRANSPORTE	53.070,45	61.171,41
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.189,67	8.545,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.663,04	42.011,19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.324,14	864.822,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	21.877.732,75	18.655.510,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.314.795,51	37.374.226,40
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.314.795,51	37.374.226,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	223.052.103,30	219.508.963,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	255.366.898,81	256.883.190,06