

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	111.440.308,42	110.037.887,73
RECEITA CORRENTE	97.236.969,87	97.631.035,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.648.066,36	76.457.499,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	74.648.066,36	76.457.499,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.469.095,35	76.255.712,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	178.971,01	201.786,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.197.638,01	7.523.422,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.197.638,01	7.523.422,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.789.092,64	9.997.051,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.789.092,64	9.997.051,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.602.172,86	3.653.061,79
MULTAS E JUROS DE MORA	1.973.021,63	2.043.329,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.090.506,19	1.289.315,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	638.934,88	493.034,82
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	221.538,70	258.690,68
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	22.041,86	2.287,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.841,00	6.762,56
INDENIZAÇÕES	0,00	4.716,93
RESTITUIÇÕES	2.841,00	2.045,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.606.638,00	1.510.371,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.606.638,00	1.510.371,25
RECEITAS DIVERSAS	19.672,23	92.598,77
OUTRAS RECEITAS	19.672,23	92.598,77
OUTROS INGRESSOS	14.203.338,55	12.406.852,47
DESEMBOLSOS	88.770.683,91	72.985.404,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	53.994.266,31	49.208.490,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.294.324,13	18.682.749,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.294.324,13	18.682.749,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.763,51	51.721,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.637.694,17	15.328.121,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.398.500,00	3.108.877,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.366,45	143.028,64
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.699.942,18	30.525.741,62
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.224.978,46	22.511.783,26
CONTRIBUIÇÕES	22.224.978,46	22.511.783,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.474.963,72	8.013.958,36
DIÁRIAS	918.064,00	465.266,50
MATERIAL DE CONSUMO	142.978,82	48.330,51
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.402,00	10.884,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	135.108,34	175.883,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.230,89	411.229,84
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	648.841,73	284.950,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.143.668,14	3.274.132,86
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.893,21	21.488,60
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.581.715,64	1.407.940,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.993,52	13.633,95

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO TRANSPORTE	84.478,63	99.137,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	22.273,53	8.755,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.736,84	59.862,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.136.578,43	1.732.461,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	34.776.417,60	23.776.914,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.669.624,51	37.052.482,81
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	22.669.624,51	37.052.482,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	223.052.103,30	219.508.963,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	245.721.727,81	256.561.446,47