

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	128.462.593,65	127.549.446,65
RECEITA CORRENTE	109.810.297,52	111.217.989,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.247.708,24	83.258.839,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	81.247.708,24	83.258.839,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	81.031.099,68	83.021.316,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	216.608,56	237.522,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.795.268,65	10.310.395,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.795.268,65	10.310.395,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.741.831,11	12.183.153,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.741.831,11	12.183.153,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.025.489,52	5.465.602,25
MULTAS E JUROS DE MORA	2.589.303,24	2.609.811,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.440.656,13	1.636.758,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	835.834,81	654.928,02
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	283.927,36	314.600,70
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	28.884,94	3.524,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.226,00	8.334,87
INDENIZAÇÕES	0,00	6.289,24
RESTITUIÇÕES	3.226,00	2.045,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.406.576,59	2.173.099,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.406.576,59	2.173.099,60
RECEITAS DIVERSAS	26.383,69	674.355,99
OUTRAS RECEITAS	26.383,69	674.355,99
OUTROS INGRESSOS	18.652.296,13	16.331.456,93
DESEMBOLSOS	112.766.305,07	93.343.384,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	70.534.482,73	64.701.724,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.500.629,67	25.267.099,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.500.629,67	25.267.099,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.174,66	69.099,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.071.056,95	20.274.571,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.093.666,07	4.673.113,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257.731,99	199.314,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.033.853,06	39.434.625,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.733.810,53	25.185.626,56
CONTRIBUIÇÕES	24.733.810,53	25.185.626,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.300.042,53	14.248.999,13
DIÁRIAS	1.145.229,00	659.706,50
MATERIAL DE CONSUMO	410.868,33	208.023,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.302,37	159.802,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	282.390,54	310.109,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.098,03	563.727,94
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.086.729,37	697.734,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.661.473,30	6.555.782,29
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	23.439,54	35.256,35
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.367.458,98	2.153.723,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.218,24	14.418,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO TRANSPORTE	117.653,25	136.837,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	22.273,53	8.755,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.676,84	69.804,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.345.231,21	2.675.316,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	42.231.822,34	28.641.660,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.696.288,58	34.206.061,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	359.680,03	0,00
INVESTIMENTOS	359.680,03	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	359.680,03	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	359.680,03	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-359.680,03	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	15.336.608,55	34.206.061,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	223.052.103,30	219.508.963,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	238.388.711,85	253.715.025,38