

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	147.679.360,69	147.488.021,59
RECEITA CORRENTE	124.451.576,21	127.024.236,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.198.564,83	92.366.041,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	90.198.564,83	92.366.041,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	89.858.086,94	92.041.794,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.477,89	324.246,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.318.523,99	13.283.500,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.318.523,99	13.283.500,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.618.831,10	14.276.656,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.618.831,10	14.276.656,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.315.656,29	7.098.038,65
MULTAS E JUROS DE MORA	3.154.561,53	3.179.963,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.763.339,04	1.951.103,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.011.491,95	841.023,94
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	344.928,72	382.147,65
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	34.801,82	5.688,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.226,00	9.907,18
INDENIZAÇÕES	0,00	7.861,55
RESTITUIÇÕES	3.226,00	2.045,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.125.189,62	3.212.503,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.125.189,62	3.212.503,94
RECEITAS DIVERSAS	32.679,14	695.663,71
OUTRAS RECEITAS	32.679,14	695.663,71
OUTROS INGRESSOS	23.227.784,48	20.463.784,74
DESEMBOLSOS	136.249.737,36	113.057.935,29
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	87.466.274,06	80.289.063,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	34.659.137,19	32.000.787,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.659.137,19	32.000.787,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.797,91	85.788,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.471.912,19	25.399.690,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.781.202,11	6.218.750,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	308.224,98	245.557,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.807.136,87	48.288.276,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	27.771.700,02	28.396.034,07
CONTRIBUIÇÕES	27.771.700,02	28.396.034,07
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.104.521,66	717.611,32
CONTRIBUIÇÕES	1.104.521,66	717.611,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.930.915,19	19.174.630,80
DIÁRIAS	1.475.542,00	845.839,50
MATERIAL DE CONSUMO	565.354,97	290.446,51
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	142.501,20	173.654,91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	436.168,94	625.437,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	751.416,80	722.663,65
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.454.926,94	1.004.482,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.928.835,24	8.427.141,30
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.282,11	41.924,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.158.868,06	2.878.694,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.729,68	14.418,79
AUXÍLIO TRANSPORTE	154.280,28	171.737,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	27.159,96	9.194,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.774,25	77.054,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.586.074,76	3.891.941,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	48.783.463,30	32.768.871,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.429.623,33	34.430.086,30
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.069.943,30	34.430.086,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	223.052.103,30	219.508.963,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	234.122.046,60	253.939.049,96