

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	171.508.876,26	169.308.987,83
RECEITA CORRENTE	143.057.410,52	144.524.115,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.743.289,66	103.003.296,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	102.743.289,66	103.003.296,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	101.997.002,76	102.329.262,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	746.286,90	674.034,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.900.820,59	16.162.262,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.900.820,59	16.162.262,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.495.445,15	16.160.040,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.495.445,15	16.160.040,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.917.855,12	9.198.515,82
MULTAS E JUROS DE MORA	3.907.175,22	3.889.252,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.246.268,16	2.353.423,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.220.540,08	1.081.432,26
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	398.701,08	446.227,27
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	41.665,90	8.170,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.226,00	11.479,49
INDENIZAÇÕES	0,00	9.433,86
RESTITUIÇÕES	3.226,00	2.045,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.969.903,72	4.548.933,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.969.903,72	4.548.933,99
RECEITAS DIVERSAS	37.550,18	748.849,43
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	268,49	0,00
OUTRAS RECEITAS	37.281,69	748.849,43
OUTROS INGRESSOS	28.451.465,74	24.784.872,56
DESEMBOLSOS	168.381.495,29	137.231.921,52
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	111.741.329,68	100.237.016,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	43.917.245,28	40.519.434,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.917.245,28	40.519.434,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.067,59	107.091,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.948.433,65	32.241.200,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.487.464,04	7.789.092,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	354.280,00	284.401,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	97.647,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.824.084,40	59.717.582,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	31.769.466,01	32.065.917,07
CONTRIBUIÇÕES	31.769.466,01	32.065.917,07
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.243.075,32	1.467.964,55
CONTRIBUIÇÕES	2.243.075,32	1.467.964,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.811.543,07	26.183.700,52
DIÁRIAS	1.922.787,50	1.174.788,60
MATERIAL DE CONSUMO	689.945,03	483.979,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196.234,84	242.594,38
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	621.561,57	846.214,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	918.840,64	880.821,06
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.018.775,44	1.292.103,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.236.118,12	12.465.358,73

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.315,27	64.424,37
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.962.106,42	3.600.785,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.890,89	15.778,87
AUXÍLIO TRANSPORTE	186.744,39	211.309,90
SENTENÇAS JUDICIAIS	52.485,16	9.194,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.172,85	79.993,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.749.564,95	4.816.353,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	56.640.165,61	36.994.905,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.127.380,97	32.077.066,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	389.581,71	0,00
INVESTIMENTOS	389.581,71	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	389.581,71	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	359.680,03	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.901,68	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-389.581,71	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	2.737.799,26	32.077.066,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	223.052.103,30	219.508.963,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	225.789.902,56	251.586.029,97