

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	140.146.514,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.126.538,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	92.126.538,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	91.576.458,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	550.080,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.667.391,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.667.391,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	20.612.945,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.612.945,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.739.639,70
MULTAS E JUROS DE MORA	9.901.569,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.253.884,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.638.361,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.323,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,01
RESTITUIÇÕES	1.597,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.544.712,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.544.712,02
RECEITAS DIVERSAS	291.760,69
Receitas de Seguros	0,00
OUTRAS RECEITAS	291.760,69
OUTROS INGRESSOS	40.915.379,67

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	117.344.819,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	64.495.238,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	64.495.238,56
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.561,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.969.137,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.535.736,17
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.631.516,69
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.516.569,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	690.716,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.849.581,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.932.401,81
CONTRIBUIÇÕES	33.932.401,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.917.179,61
DIÁRIAS	391.665,00
MATERIAL DE CONSUMO	791.352,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.710,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.282,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444.035,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.427.942,42

	Exercício Atual
DESPEAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	42.031,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.262,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	24.116,08
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.761,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.572.018,87
OUTROS DESEMBOLSOS	44.967.694,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.749.379,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	567.094,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	567.094,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	338.767,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.326,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-567.094,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.182.285,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	35.861.114,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	54.043.399,62