

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	153.246.585,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.302.081,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	102.302.081,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	101.749.641,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	552.440,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.791.914,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.791.914,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.968.970,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.968.970,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.183.618,07
MULTAS E JUROS DE MORA	12.803.503,57
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.050.057,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.753.446,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.991,74
INDENIZAÇÕES	509,80
RESTITUIÇÕES	13.481,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.573.611,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.573.611,97
RECEITAS DIVERSAS	792.510,79
Receitas de Seguros	1.250,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	310.510,00
OUTRAS RECEITAS	480.750,79
OUTROS INGRESSOS	39.470.361,17

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	125.158.101,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	67.052.134,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.052.134,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.028,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.813.851,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.820.998,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.764.174,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.223.639,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	265.442,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.105.966,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.050.451,06
CONTRIBUIÇÕES	37.050.451,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.055.515,64
DIÁRIAS	489.581,00
MATERIAL DE CONSUMO	671.103,65
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.420,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.787,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843.455,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.809.742,18
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	35.327,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.561,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	69.024,04

	Exercício Atual
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.271,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.821.240,65
OUTROS DESEMBOLSOS	43.443.310,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.115.534,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	978.717,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	978.717,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978.717,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-978.717,27
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	23.136.817,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.043.399,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	77.180.216,80