

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	137.818.609,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.512.824,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	104.512.824,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	104.000.641,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	512.182,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.678.131,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.678.131,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.169.446,97
SERVIÇOS FINANCEIROS	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.169.433,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.458.207,41
MULTAS E JUROS DE MORA	5.658.243,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.627.684,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.030.558,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.724,87
INDENIZAÇÕES	7,00
RESTITUIÇÕES	13.717,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.378.842,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.378.842,58
RECEITAS DIVERSAS	407.396,80
OUTRAS RECEITAS	407.396,80
OUTROS INGRESSOS	37.582.127,73

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	118.233.194,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	66.115.911,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	66.115.911,36
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.313,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.493.266,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.739.065,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.961.003,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.770.263,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.117.282,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.739.674,67
CONTRIBUIÇÕES	33.739.674,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.377.608,06
DIÁRIAS	96.992,00
MATERIAL DE CONSUMO	266.828,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.399,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	789.339,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.425.742,24
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.709,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.741,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.048,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.223,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.435.583,71
OUTROS DESEMBOLSOS	44.970.451,28

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.197.092,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	993.503,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	993.503,19
OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.503,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-993.503,19
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	11.203.588,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	77.192.796,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	88.396.385,62