

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	146.648.566,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.621.634,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	100.621.634,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.076.514,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	545.120,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.862.239,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.862.239,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.481.552,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.481.552,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.683.140,14
MULTAS E JUROS DE MORA	4.940.965,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.018.145,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.922.820,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.171,88
RESTITUIÇÕES	4.171,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.334.840,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.334.840,21
RECEITAS DIVERSAS	403.162,55
OUTRAS RECEITAS	403.162,55
OUTROS INGRESSOS	34.781.249,92

**DESEMBOLSOS**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	121.296.714,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	65.898.612,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.898.612,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.574,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.294.705,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.148.275,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.331.032,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.014.024,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.398.102,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35.408.087,20
CONTRIBUIÇÕES	35.408.087,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.990.014,99
DIÁRIAS	354.129,00
MATERIAL DE CONSUMO	275.047,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.662,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704.660,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.809.428,08
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	22.073,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.839,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.466,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.945,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.560.761,01
OUTROS DESEMBOLSOS	38.747.980,42

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

21.385.120,75

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Exercício Atual

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS 109.023,12

INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 109.023,12

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109.023,12

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -109.023,12

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 21.276.097,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 88.396.385,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 109.672.483,25