

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	197.016.139,23	167.082.863,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.210.217,71	110.302.721,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	132.210.217,71	110.302.721,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	131.351.272,92	109.576.795,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	858.944,79	725.925,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.989.511,92	14.382.141,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.989.511,92	14.382.141,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.020.369,58	22.485.805,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.020.369,58	22.485.805,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.796.040,02	19.912.194,97
MULTAS E JUROS DE MORA	7.937.302,39	6.007.436,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.381.145,89	3.405.983,77
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.556.156,50	2.601.452,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,91	3.474,74
INDENIZAÇÕES	0,00	450,00
RESTITUIÇÕES	1.250,91	3.024,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.692.859,89	13.639.546,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.692.859,89	13.639.546,98
RECEITAS DIVERSAS	164.626,83	261.736,78
OUTRAS RECEITAS	164.626,83	261.736,78
OUTROS INGRESSOS	35.571.026,26	29.454.997,32
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	142.631.972,40	120.873.466,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	67.548.578,64	61.584.410,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.548.578,64	61.584.410,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.873,31	61.431,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.126.220,14	42.320.884,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.362.040,52	12.107.546,69
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.252.676,14	6.450.196,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.709.768,53	644.350,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.083.393,76	59.289.056,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.093.086,24	38.183.993,96
CONTRIBUIÇÕES	44.093.086,24	38.183.993,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.990.307,52	21.105.062,74
DIÁRIAS	1.300.254,64	836.069,50
MATERIAL DE CONSUMO	637.789,68	589.706,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	482.368,27	265.688,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.848,01	719.888,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.975.368,41	14.898.704,67
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	70.077,28	30.171,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.666,56	15.996,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	84.519,46	29.177,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.613,05	27.968,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.205.802,16	3.691.691,05
OUTROS DESEMBOLSOS	46.669.662,65	35.680.968,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.285.530,44	39.983.424,97

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.496.464,95	38.995,78
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.496.464,95	38.995,78
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.154.004,10	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.460,85	38.995,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.496.464,95	-38.995,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.789.065,49	39.944.429,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.024.612,19	109.672.483,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	188.813.677,68	149.616.912,44