

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	214.467.645,85	181.905.753,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.780.097,96	120.292.835,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	144.780.097,96	120.292.835,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	143.882.928,13	119.554.503,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	897.169,83	738.331,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.638.273,25	15.949.288,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.638.273,25	15.949.288,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.663.686,70	23.724.394,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.663.686,70	23.724.394,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.385.587,94	21.939.235,89
MULTAS E JUROS DE MORA	8.768.791,42	6.891.923,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.031.183,52	3.978.007,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.737.607,90	2.913.916,25
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	10.440.609,88	14.775.958,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.440.609,88	14.775.958,82
RECEITAS DIVERSAS	174.935,73	267.878,80
OUTRAS RECEITAS	174.935,73	267.878,80
OUTROS INGRESSOS	43.389.374,81	38.327.417,96
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	161.444.913,09	137.526.794,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.232.477,74	72.389.033,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.232.477,74	72.389.033,85
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.563,44	68.804,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.487.961,02	48.789.513,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.471.455,24	14.212.435,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.451.729,51	7.031.713,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.709.768,53	646.350,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.212.435,35	65.137.761,06
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	48.028.515,67	41.488.428,99
CONTRIBUIÇÕES	48.028.515,67	41.488.428,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.183.919,68	23.649.332,07
DIÁRIAS	1.369.708,14	898.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	749.691,07	634.677,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	529.132,04	280.460,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.823,79	788.641,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.199.542,06	16.446.094,64
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	59.425,78	22.652,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.993,76	15.996,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	85.170,74	29.370,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	826.569,87	32.184,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.220.862,43	4.500.460,66
OUTROS DESEMBOLSOS	53.243.752,07	43.700.095,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.168.355,50	39.006.281,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.251.044,07	654.152,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.251.044,07	654.152,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.565.209,95	615.156,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.834,12	38.995,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.251.044,07	-654.152,27
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	38.917.311,43	38.352.128,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.024.612,19	109.672.483,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	186.941.923,62	148.024.612,19