

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.490.296,28	5.262.938,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.023.202,99	3.798.065,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.023.202,99	3.798.065,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.856.029,77	2.797.190,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.167.173,22	1.000.875,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.039,13	43.869,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.039,13	43.869,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	553.911,11	635.106,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	10,11	0,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	553.901,00	635.105,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	690.983,26	639.398,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690.983,26	639.398,21
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	690.983,26	639.398,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.159,79	146.499,35
MULTAS E JUROS DE MORA	151.727,46	146.499,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.999,89	90.321,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.003,84	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	49.723,73	56.178,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	56.432,33	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	56.432,33	0,00
OUTROS INGRESSOS	8.329.109,64	7.713.287,62
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.144.119,40	4.063.343,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.114,92	1.417.688,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.663.114,92	1.417.688,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.101,03	893.259,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.458,98	362.345,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.554,91	150.296,56
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	11.787,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.481.004,48	2.645.654,31
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.440.994,66	1.340.160,79
CONTRIBUIÇÕES	1.440.994,66	1.340.160,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.009,82	1.305.493,52
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.285,00	22.545,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.686,58	15.506,05
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	11.130,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.147,92	60.448,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.437,93	400.450,27
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	244.092,25	260.842,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.813,66	537.281,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.383,99	1.166,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.854,56	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.177,93	7.252,96
OUTROS DESEMBOLSOS	8.509.755,52	7.936.724,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.165.531,00	976.157,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	415.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	415.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	415.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	102.206,81	96.883,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.206,81	96.883,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.010,00	16.593,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.196,81	80.290,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-102.206,81	318.116,12
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	1.063.324,19	1.294.274,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.993.231,60	1.038.957,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.056.555,79	1.993.231,60