

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.432.962,86	1.384.491,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	493.125,72	429.269,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	493.125,72	429.269,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	425.878,12	366.317,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	67.247,60	62.951,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.435,78	1.533,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.435,78	1.533,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.386,00	25.196,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.386,00	25.196,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	870.396,83	887.656,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	870.396,83	887.656,38
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	870.396,83	887.656,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.618,53	40.836,38
MULTAS E JUROS DE MORA	20.480,90	28.557,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.959,11	14.099,10
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.521,79	14.458,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.086,94	10.240,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.086,94	10.240,63
RECEITAS DIVERSAS	5.050,69	2.038,60
OUTROS INGRESSOS	1.384.501,02	1.314.119,44
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.380.388,19	1.374.538,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.012,62	581.801,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	620.012,62	581.801,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.275,91	430.929,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.786,59	132.647,30
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	255,15
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.950,12	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.969,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.375,57	792.736,80
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	184.901,41	165.270,91
CONTRIBUIÇÕES	184.901,41	165.270,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	575.474,16	627.465,89
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.475,00	49.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.840,42	58.788,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.622,81	75.740,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.200,00	106.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.862,93	241.861,62
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	48.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.673,00	1.835,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.800,00	45.640,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00	1.485,00
INVESTIMENTOS	1.800,00	1.485,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	1.485,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	1.485,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.404.097,82	1.292.307,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.977,87	31.764,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	32.977,87	31.764,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	83.337,27	53.057,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	116.315,14	83.337,27