

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.551.848,91	1.432.962,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	569.344,18	493.125,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	569.344,18	493.125,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	484.458,26	425.878,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	84.885,92	67.247,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.115,70	8.435,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.115,70	8.435,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.789,24	34.386,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.789,24	34.386,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	904.929,47	870.396,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	904.929,47	870.396,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	904.929,47	870.396,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.670,32	26.618,53
MULTAS E JUROS DE MORA	33.670,32	20.480,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.588,13	17.959,11
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.082,19	2.521,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.086,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.086,94
RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.050,69
OUTROS INGRESSOS	1.568.834,23	1.384.501,02
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.336.159,75	1.380.388,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.765,79	620.012,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	660.765,79	620.012,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.991,06	466.275,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.774,73	146.786,59
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	6.950,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.393,96	760.375,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	202.948,77	184.901,41
CONTRIBUIÇÕES	202.948,77	184.901,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	472.445,19	575.474,16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	57.475,00
MATERIAL DE CONSUMO	47.267,21	18.840,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.386,82	52.622,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.775,00	74.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.099,16	254.862,93
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.717,00	2.673,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.200,00	42.800,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	124.545,00	1.800,00
INVESTIMENTOS	124.545,00	1.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	124.545,00	1.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.545,00	1.800,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.487.149,44	1.404.097,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	297.373,95	32.977,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	17.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
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
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	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
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
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	314.373,95	32.977,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	114.515,14	83.337,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	428.889,09	114.515,14