

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.961.911,24	1.692.215,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	726.876,00	681.030,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	726.876,00	681.030,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	573.541,59	549.531,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	153.334,41	131.498,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.707,05	9.088,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.707,05	9.088,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.753,60	61.528,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.753,60	61.528,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.131.777,12	899.639,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.131.777,12	899.639,08
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.131.777,12	899.639,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.797,47	40.928,71
MULTAS E JUROS DE MORA	41.762,47	40.928,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.702,13	40.552,71
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	60,34	376,00
RECEITAS DIVERSAS	35,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.582.571,39	1.613.648,06
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.572.425,64	1.592.508,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.835,10	724.047,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	748.835,10	724.047,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.238,63	559.562,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.596,47	164.485,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.590,54	868.460,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	265.838,86	246.023,19
CONTRIBUIÇÕES	265.838,86	246.023,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	557.751,68	622.437,11
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.675,00	64.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	42.643,09	24.042,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.741,39	125.189,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.330,00	84.070,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	68.479,92	40.897,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.595,25	142.080,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.000,00	72.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.007,03	3.807,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.280,00	66.000,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.799,00	10.051,00
INVESTIMENTOS	1.799,00	10.051,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.799,00	10.051,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.799,00	10.051,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.657.964,21	1.553.352,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	314.092,78	160.002,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 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	314.092,78	160.002,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	615.194,01	465.242,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	929.286,79	615.194,01