

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	18.321.932,57	17.127.634,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.014.163,98	13.097.888,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.014.163,98	13.097.888,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.764.030,06	10.327.056,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.250.133,92	2.770.831,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	655.841,77	755.587,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	655.841,77	755.587,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.735.517,67	1.470.343,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.735.517,67	1.470.343,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.502.246,40	1.329.674,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.502.246,40	1.329.674,31
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.502.246,40	1.329.674,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	414.162,75	474.140,63
MULTAS E JUROS DE MORA	318.502,06	370.195,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	253.389,16	298.192,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	55.592,45	49.519,87
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.520,45	22.483,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.100,47	8.960,31
INDENIZAÇÕES	0,00	80,00
RESTITUIÇÕES	16.100,47	8.880,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	79.304,33	94.978,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	79.304,33	94.978,06
RECEITAS DIVERSAS	255,89	6,56
OUTROS INGRESSOS	6.790.067,35	10.233.356,53
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	15.415.719,54	14.067.528,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.280.138,79	5.088.915,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.280.138,79	5.088.915,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.882.954,59	3.718.401,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.182.957,85	1.161.137,38
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.497,27	137.749,78
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.101,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.729,08	32.524,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.135.580,75	8.978.613,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.881.052,21	4.587.496,11
CONTRIBUIÇÕES	4.881.052,21	4.587.496,11
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.890,04	3.829,72
CONTRIBUIÇÕES	4.890,04	3.829,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.249.638,50	4.387.287,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	191.155,00	86.358,80
MATERIAL DE CONSUMO	136.349,34	93.008,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.891,43	56.204,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.998,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.143.148,65	278.640,48
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420.572,08	420.438,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.963.551,68	2.766.122,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176.566,87	35.666,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.956,97	1.893,44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.295,08	15.863,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.151,40	629.092,20
OUTROS DESEMBOLSOS	7.589.316,35	10.550.963,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.106.964,03	2.742.498,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.880,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	124.119,34	17.162,40
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	124.119,34	17.162,40
OBRAS E INSTALAÇÕES	16.832,11	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.287,23	17.162,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-124.119,34	-9.282,40
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	1.982.844,69	2.733.216,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.741.177,24	4.007.468,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.724.021,93	6.741.177,24