

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	22.537.409,03	22.443.516,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.137.210,30	16.470.711,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.137.210,30	16.470.711,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.542.591,73	12.348.238,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.594.618,57	4.122.472,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	312.581,09	722.687,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.950,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	312.581,09	720.737,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.397.065,10	2.402.094,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.397.065,10	2.402.094,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.698.398,07	1.789.910,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.398,07	1.789.910,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.698.398,07	1.789.910,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	992.154,47	1.058.112,83
MULTAS E JUROS DE MORA	713.904,49	792.762,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	317.490,68	464.444,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	81.609,90	102.133,67
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	314.803,91	226.184,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.834,54	20.437,09
RESTITUIÇÕES	58.834,54	20.437,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	197.334,33	244.863,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	197.334,33	244.863,76
RECEITAS DIVERSAS	22.081,11	49,19
OUTROS INGRESSOS	9.110.025,05	7.791.455,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	19.240.101,94	19.095.363,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.229.692,78	6.674.836,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.229.692,78	6.674.836,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.330.487,84	4.742.782,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.538.354,50	1.372.337,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.044,80	155.795,78
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	199.522,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.805,64	204.397,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.010.409,16	12.420.527,34
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.138.240,67	5.914.760,09
CONTRIBUIÇÕES	6.138.240,67	5.914.760,09
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.379,28	4.590,04
CONTRIBUIÇÕES	4.379,28	4.590,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.867.789,21	6.501.177,21
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157.950,00	246.262,50
MATERIAL DE CONSUMO	232.514,49	125.919,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.885,26	82.331,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086.888,39	1.486.064,57
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	380.340,75	474.966,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.687.513,07	3.615.369,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	213.886,36	262.622,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	38.993,49	18.991,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.817,40	180.598,30
OUTROS DESEMBOLSOS	12.776.822,09	9.255.770,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-369.489,95</b>	<b>1.883.838,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	480.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	0,00	480.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.235,00	57.179,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.235,00	57.179,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.016,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.235,00	17.162,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.235,00</b>	<b>422.820,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-370.724,95</b>	<b>2.306.659,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>11.030.681,43</b>	<b>8.724.021,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>10.659.956,48</b>	<b>11.030.681,43</b>