

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	25.572.620,58	22.537.409,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.586.661,33	17.137.210,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.586.661,33	17.137.210,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.227.901,93	12.542.591,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.358.759,40	4.594.618,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	602.815,27	312.581,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	602.815,27	312.581,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.974.279,36	2.397.065,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.974.279,36	2.397.065,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.654.693,32	1.698.398,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.654.693,32	1.698.398,07
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	1.654.693,32	1.698.398,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	754.171,30	992.154,47
MULTAS E JUROS DE MORA	593.622,17	713.904,49
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	390.894,13	317.490,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	88.909,36	81.609,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	113.818,68	314.803,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.668,60	58.834,54
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	5.668,60	58.834,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	154.822,28	197.334,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	154.822,28	197.334,33
RECEITAS DIVERSAS	58,25	22.081,11
OUTROS INGRESSOS	13.292.386,81	9.110.025,05
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	22.534.310,04	19.240.101,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.065.091,84	7.229.692,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.065.091,84	7.229.692,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.728,24	5.330.487,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.752.420,02	1.538.354,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	296.054,42	195.044,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.889,16	165.805,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.469.218,20	12.010.409,16
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.937.600,54	6.138.240,67
CONTRIBUIÇÕES	6.937.600,54	6.138.240,67
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.379,46	4.379,28
CONTRIBUIÇÕES	4.379,46	4.379,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.527.238,20	5.867.789,21
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	317.765,00	157.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	201.048,63	232.514,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.682,24	35.885,26
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.860,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.096.454,07	1.086.888,39
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	501.023,54	380.340,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.192.463,84	3.687.513,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.963,35	213.886,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.993,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892.975,98	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.001,55	33.817,40
OUTROS DESEMBOLSOS	13.598.869,27	12.776.822,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.731.828,08	-369.489,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	328.185,54	1.235,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	328.185,54	1.235,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.185,54	1.235,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-328.185,54	-1.235,00
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	2.403.642,54	-370.724,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.659.956,48	11.030.681,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.063.599,02	10.659.956,48