

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	856.973,11	860.862,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	742.830,53	737.514,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	742.830,53	737.514,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	742.830,53	737.514,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	742.830,53	737.514,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.249,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.249,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.250,50	33,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33,00
DEMAIS SERVIÇOS	4.250,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.892,08	121.066,17
MULTAS E JUROS DE MORA	22.054,76	24.266,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,77	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.053,99	24.266,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.837,32	96.800,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.837,32	96.800,13
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	718.219,66
OUTROS INGRESSOS	38.330,25	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	666.136,27	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	293.482,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	293.482,79	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.621,10	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.347,70	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.513,99	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.653,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.341,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES	212.341,13	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	160.312,35	0,00
DIÁRIAS	11.017,94	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	21.249,92	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.761,90	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.640,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.899,17	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.498,11	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.245,31	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - 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
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	645.563,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	280.899,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.899,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	196.476,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.261,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.160,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	364.663,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.110,22
CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.110,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.553,67
DIÁRIAS	0,00	9.746,57
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.364,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.728,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.749,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.765,41
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	54.199,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	716.972,25
OUTROS DESEMBOLSOS	69.665,31	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	159.501,78	216.547,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
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	159.501,78	216.547,18
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	395.856,31	134.812,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	555.358,09	351.359,36