

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	46.411.114,47	39.295.553,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.089.714,36	1.446.158,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.996.687,20	1.419.579,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	93.027,16	26.579,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.446.631,88	37.458.214,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.446.631,88	37.458.214,61
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	43.446.631,88	37.458.214,61
COTA-PARTE	43.446.631,88	37.458.214,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.768,23	391.180,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874.768,23	391.180,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874.768,23	391.180,45
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	13.576.251,57
OUTROS INGRESSOS	1.672.186,44	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.128.311,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.007.128,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.007.128,52	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.145.814,48	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.059.222,03	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778.643,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.448,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.121.182,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.048,38	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.048,38	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.250,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	53.250,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.941.884,10	0,00
DIÁRIAS	1.430.515,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	223.636,36	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725.333,84	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.410,94	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	291.715,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549.828,20	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.614,29	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.411,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.418,33	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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.806.956,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.337.700,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.337.700,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.378.707,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.323.455,61
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	635.537,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.469.256,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	950.998,51
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	549.218,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	401.780,13
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.513.257,49
DIÁRIAS	0,00	966.902,14
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.177,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	974.096,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.400,09
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	479.646,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	498.956,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	554.078,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	748.486,36
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	17.496.970,53
OUTROS DESEMBOLSOS	4.660.431,15	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	31.294.558,76	23.819.391,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.123,54
INVESTIMENTOS	0,00	17.123,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.123,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.123,54
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	31.294.558,76	23.819.391,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.658.450,07	44.376.836,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.953.008,83	68.179.104,45

Brasília-DF, 31 de março de 2016

Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente
COREN-RO 63.592
350.306.582-20

Jebson Medeiros de Souza
Primeiro Tesoureiro
COREN-AC 95.621
508.180.402-97

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC-DF: RJ066005/O-8
013.212.737-70