

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	9.206.560,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	829.412,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	814.412,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
DEMAIS SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.785.516,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.785.516,38
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	8.785.516,38
COTA-PARTE	8.785.516,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-408.368,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-408.368,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-408.368,95
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	822.282,20

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.433.436,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.389.788,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.389.788,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.435,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487.979,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242.373,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.043.647,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.145.169,91
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	671.078,55
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.091,36
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.848.477,59
DIÁRIAS	601.954,74
MATERIAL DE CONSUMO	577.593,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	551.297,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,23
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	171.498,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.825,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.753,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.950,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00

	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
DIÁRIAS	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	756.775,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.838.630,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	633.333,31
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.339,65
INVESTIMENTOS	1.109.339,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.109.339,65
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.109.339,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-476.006,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.362.624,50

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

84.953.008,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

87.315.633,33

Brasília-DF, 30 de abril 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

