

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	17.882.431,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	545.957,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	529.288,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.668,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.050.088,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.050.088,93
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	17.050.088,93
COTA-PARTE	17.050.088,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.385,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.385,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.385,25
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	595.443,58

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.999.576,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.197.284,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.197.284,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.941.472,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.811,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.291,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.532,31
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.532,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	696.759,31
DIÁRIAS	392.570,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.716,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.457,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.457,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.250,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.307,69
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00

	Exercício Atual
DIÁRIAS	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.982.950,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.495.348,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
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	12.495.348,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.658.450,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	66.153.798,41

Brasília-DF, 31 de janeiro 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