

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	6.772.375,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	879.230,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	859.027,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.203,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.040,00
DEMAIS SERVIÇOS	12.040,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.853.412,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.853.412,37
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	5.853.412,37
COTA-PARTE	5.853.412,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.691,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.691,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.691,90
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	535.136,53

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.941.256,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.393.230,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.393.230,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.611.447,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.267,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	256.516,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.548.026,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.429.155,45
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.420.042,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.113,16
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.093.870,65
DIÁRIAS	606.477,15
MATERIAL DE CONSUMO	329.686,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.403,30
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	164.320,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.645,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	941,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.946,38
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. LIQUIDADO 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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	551.593,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-185.338,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.667,33
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	126.817,88
INVESTIMENTOS	126.817,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	117.852,44
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	117.852,44
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.965,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.965,44
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	74.849,45
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

-110.488,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

87.315.633,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

87.205.144,51

Brasília-DF, 31 de maio 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

