

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	5.235.546,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	854.729,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	838.060,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.668,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.700,00
DEMAIS SERVIÇOS	32.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.348.087,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.348.087,69
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	4.348.087,69
COTA-PARTE	4.348.087,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
RECEITAS DIVERSAS	29,21
OUTRAS RECEITAS	29,21
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	576.507,02

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.191.903,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.489.026,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.489.026,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.620,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.037,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.650,88
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.717,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.702.876,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.549,26
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-88.542,10
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.091,36
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.317.327,24
DIÁRIAS	530.416,05
MATERIAL DE CONSUMO	389.220,18
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501.217,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.125,93
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	168.031,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.862,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.905,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.151,58

	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.396,04
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO 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
SENTENÇAS JUDICIAIS	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	727.771,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-107.621,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	166.666,66
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	301.768,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.768,15
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	301.768,15
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	-135.101,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	

Exercício Atual

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	-242.723,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.166.034,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	83.923.311,01

Brasília-DF, 31 de julho 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

