

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	15.327.984,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	664.289,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	647.621,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.668,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.494.002,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.494.002,62
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	14.494.002,62
COTA-PARTE	14.494.002,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.691,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.691,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.691,66
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	520.152,97

**DESEMBOLSOS****CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.393.635,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.434.899,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.434.899,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.594.495,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.639,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258.316,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.448,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.958.735,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.402,91
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.402,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.947.332,39
DIÁRIAS	396.930,21
MATERIAL DE CONSUMO	220.910,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	335.914,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.337,70
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.857,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.637,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.360,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.573,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.810,64
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

	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	517.508,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>10.936.993,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>Crédito Empenhado Pago</b>	
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.936.993,44</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	66.153.798,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	77.090.791,85

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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