

## 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