

## 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. 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
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-185.338,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	201.667,33
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>Crédito Empenhado Pago</b>	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - 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
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>74.849,45</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>	

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

