

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	68.166.254,98	59.900.396,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.712.694,91	3.416.798,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.567.795,57	3.390.219,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	144.899,34	26.579,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	25.110,00	197.690,00
DEMAIS SERVIÇOS	25.110,00	197.690,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.884.828,33	55.853.412,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.884.828,33	55.853.412,82
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	62.884.828,33	55.853.412,82
COTA-PARTE	62.884.828,33	55.853.412,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.621,74	432.495,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.647,26	432.495,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.647,26	432.495,22
RECEITAS DIVERSAS	1.974,48	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.974,48	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	39.800.645,11
OUTROS INGRESSOS	3.931.075,24	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.892.846,94	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.283.761,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.283.761,80	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.142.356,88	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.582.445,07	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.535.511,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.448,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.609.085,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.630.986,64	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.012.620,58	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.366,06	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.250,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	128.250,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.849.848,50	0,00
DIÁRIAS	3.318.544,97	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.470.521,67	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.339.083,29	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.244,69	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.637,52	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.529.389,88	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.664,72	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.891,73	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996.870,03	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.739.660,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.863.514,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.863.514,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.876.273,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.676.272,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.310.968,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.876.145,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.327.572,34
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.050.525,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.277.046,83
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.543.573,38
DIÁRIAS	0,00	2.450.525,57
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.121.176,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.585.738,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.272,46
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.946.021,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	717.325,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.658.513,54
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	299.504,75
INVESTIMENTOS	0,00	299.504,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	299.504,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.099,53
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	291.405,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	774.335,85
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	40.015.691,16
OUTROS DESEMBOLSOS	6.818.732,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	31.385.750,38	28.171.354,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.001.667,30	30.000,00
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.879.192,94	0,00
INVESTIMENTOS	1.879.192,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.870.227,50	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.870.227,50	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.965,44	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.965,44	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-877.525,64	30.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.508.224,74	28.201.354,26

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	53.658.450,07	44.376.836,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.166.674,81	72.278.685,70

Brasília-DF, 30 de junho 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