

## 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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-107.621,51</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	166.666,66
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>Crédito Empenhado Pago</b>	
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
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-135.101,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	

**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