



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - CORECON MT

CNPJ: 03.527.264/0001-96

QUADRA 11 LOTE 02 SN

CUIABA-MT

Telefone: (65) 3644-2003

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	121.019,08	212.878,13
Ingressos	264.012,63	1.057.199,12
Receitas	185.124,01	583.038,30
Receitas de Contribuições	123.906,12	272.365,92
Exploração de Bens e Serviços	2.368,15	13.075,61
Financeiras	8.064,62	161.427,98
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	50.785,12	136.168,79
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	78.888,62	474.160,82
Desembolsos	142.993,55	844.320,99
Despesas	71.839,01	350.815,43
Pessoal e Encargos	23.672,64	106.452,16
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	48.166,37	244.363,27
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	71.154,54	493.505,56
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	121.019,08	212.878,13
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	-4.090,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	4.090,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	4.090,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-4.090,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	121.019,08	208.788,13
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	308.293,96	99.505,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	429.313,04	308.293,96

EVALDO DA SILVA
 CPF: 260.806.800-68
 (Presidente)

APARECIDA SILVIA ROSSINI
 CPF: 349.965.599-34
 CRC: MT 5549/O-4
 (Contador)