



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 30/09/2021

Descrição	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>213.372,64</b>	<b>212.878,13</b>
<b>Ingressos</b>	<b>665.024,91</b>	<b>1.057.199,12</b>
<b>Receitas</b>	<b>424.542,35</b>	<b>583.038,30</b>
Receitas de Contribuições	223.905,85	272.365,92
Exploração de Bens e Serviços	6.893,24	13.075,61
Financeiras	35.073,67	161.427,98
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	158.669,59	136.168,79
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>240.482,56</b>	<b>474.160,82</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>451.652,27</b>	<b>844.320,99</b>
<b>Despesas</b>	<b>219.856,28</b>	<b>350.815,43</b>
Pessoal e Encargos	71.789,55	106.452,16
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	148.066,73	244.363,27
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>231.795,99</b>	<b>493.505,56</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>213.372,64</b>	<b>212.878,13</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.090,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090,00</b>
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
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.090,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>213.372,64</b>	<b>208.788,13</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>308.293,96</b>	<b>99.505,83</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>521.666,60</b>	<b>308.293,96</b>

---

EVALDO DA SILVA  
 CPF: 260.806.800-68  
 (Presidente)

---

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