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**

Demostrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	**172.573,36**	**212.878,13**
Ingressos	**935.080,01**	**1.057.199,12**
Receitas	**509.326,71**	**583.038,30**
Receitas de Contribuições	249.404,25	272.365,92
Exploração de Bens e Serviços	8.701,45	13.075,61
Financeiras	51.874,26	161.427,98
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	199.346,75	136.168,79
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**425.753,30**	**474.160,82**
Desembolsos	**762.506,65**	**844.320,99**
Despesas	**339.619,98**	**350.815,43**
Pessoal e Encargos	110.345,59	106.452,16
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	229.274,39	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
Pagamentos Extra-Orçamentários	**422.886,67**	**493.505,56**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	**172.573,36**	**212.878,13**
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	**-61.787,47**	**-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	**61.787,47**	**4.090,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante	61.787,47	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	**-61.787,47**	**-4.090,00**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**110.785,89**	**208.788,13**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**308.293,96**	**99.505,83**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**422.385,65**	**308.293,96**

EVALDO DA SILVA CPF: 260.806.800-68 (Presidente)	CPF: (Tesoureiro)	APARECIDA SILVIA ROSSINI CPF: 349.965.599-34 CRC: MT 5549/O-4 (Contador)

Siscac