



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: 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	83.048,85	180.979,16
Ingressos	1.611.181,37	939.285,81
Receitas	565.395,90	509.326,71
Receitas de Contribuições	352.168,83	249.404,25
Exploração de Bens e Serviços	9.477,90	8.701,45
Financeiras	68.225,14	51.874,26
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	135.524,03	199.346,75
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.045.785,47	429.959,10
Desembolsos	1.528.132,52	758.306,65
Despesas	485.063,53	339.619,98
Pessoal e Encargos	111.081,84	110.345,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	265.248,44	229.274,39
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	108.733,25	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.043.068,99	418.686,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	83.048,85	180.979,16
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-482.285,50	-66.887,47
Ingressos	14.745,20	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	14.745,20	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	497.030,70	66.887,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	497.030,70	66.887,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-482.285,50	-66.887,47
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-399.236,65	114.091,69
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	422.385,65	308.293,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	23.149,00	422.385,65

EVALDO DA SILVA
 CPF: 260.806.800-68
 (Presidente)

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

—