



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

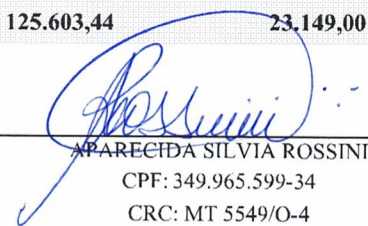
## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Descrição	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>114.804,33</b>	<b>83.048,85</b>
<b>Ingressos</b>	<b>701.643,39</b>	<b>1.611.181,37</b>
<b>Receitas</b>	<b>267.490,66</b>	<b>565.395,90</b>
Receitas de Contribuições	219.892,54	352.168,83
Exploração de Bens e Serviços	5.595,00	9.477,90
Financeiras	40.066,33	68.225,14
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.936,79	135.524,03
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>434.152,73</b>	<b>1.045.785,47</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>586.839,06</b>	<b>1.528.132,52</b>
<b>Despesas</b>	<b>144.314,24</b>	<b>485.063,53</b>
Pessoal e Encargos	36.078,53	111.081,84
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	55.271,64	265.248,44
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	52.964,07	108.733,25
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>442.524,82</b>	<b>1.043.068,99</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>114.804,33</b>	<b>83.048,85</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-12.349,89</b>	<b>-482.285,50</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>14.745,20</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	14.745,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>12.349,89</b>	<b>497.030,70</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.349,89	497.030,70
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>-12.349,89</b>	<b>-482.285,50</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>102.454,44</b>	<b>-399.236,65</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>23.149,00</b>	<b>422.385,65</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>125.603,44</b>	<b>23.149,00</b>

\_\_\_\_\_  
 EVALDO DA SILVA  
 CPF: 260.806.800-68  
 (Presidente)

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

