



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

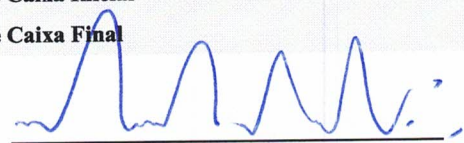


Demonstrativo de Fluxo de Caixa

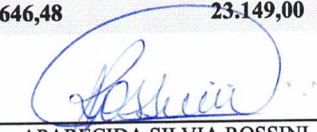
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	126.847,37	83.048,85
Ingressos	1.110.208,85	1.611.181,37
Receitas	412.267,04	565.395,90
Receitas de Contribuições	301.465,58	352.168,83
Exploração de Bens e Serviços	10.663,75	9.477,90
Financeiras	69.393,87	68.225,14
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.743,84	135.524,03
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	697.941,81	1.045.785,47
Desembolsos	983.361,48	1.528.132,52
Despesas	269.227,41	485.063,53
Pessoal e Encargos	69.672,09	111.081,84
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	119.729,19	265.248,44
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	79.826,13	108.733,25
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	714.134,07	1.043.068,99
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	126.847,37	83.048,85
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-12.349,89	-482.285,50
Ingressos	0,00	14.745,20
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
Desembolsos	12.349,89	497.030,70
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
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-12.349,89	-482.285,50
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	114.497,48	-399.236,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	23.149,00	422.385,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final	137.646,48	23.149,00



 EVALDO DA SILVA
 CPF: 260.806.800-68
 (Presidente)



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