



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 30/09/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	172.874,84	83.048,85
Ingressos	1.550.268,65	1.611.181,37
Receitas	568.108,09	565.395,90
Receitas de Contribuições	373.115,83	352.168,83
Exploração de Bens e Serviços	14.635,75	9.477,90
Financeiras	112.717,43	68.225,14
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	67.639,08	135.524,03
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	982.160,56	1.045.785,47
Desembolsos	1.377.393,81	1.528.132,52
Despesas	384.515,71	485.063,53
Pessoal e Encargos	99.001,44	111.081,84
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	174.112,24	265.248,44
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	111.402,03	108.733,25
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	992.878,10	1.043.068,99
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	172.874,84	83.048,85
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-19.349,89	-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	19.349,89	497.030,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.349,89	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	-19.349,89	-482.285,50
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	153.524,95	-399.236,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	23.149,00	422.385,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final	176.673,95	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)

—