



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 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	144.025,46	83.048,85
Ingressos	2.014.027,20	1.611.181,37
Receitas	648.946,05	565.395,90
Receitas de Contribuições	421.508,93	352.168,83
Exploração de Bens e Serviços	21.315,47	9.477,90
Financeiras	130.211,68	68.225,14
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	75.909,97	135.524,03
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.365.081,15	1.045.785,47
Desembolsos	1.870.001,74	1.528.132,52
Despesas	496.163,90	485.063,53
Pessoal e Encargos	138.361,08	111.081,84
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	230.666,18	265.248,44
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	127.136,64	108.733,25
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.373.837,84	1.043.068,99
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	144.025,46	83.048,85
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-118.349,89	-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	118.349,89	497.030,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	118.349,89	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	-118.349,89	-482.285,50
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	25.675,57	-399.236,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	23.149,00	422.385,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final	48.824,57	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)

—