



Conselho Regional de Economia 8a. Região - CORECON / CE

CNPJ: 23.490.436/0001-01

Av Antonio Sales, 1317 - Sala 102

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3246-1551

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	113.801,37	142.800,80
Ingressos	1.442.560,50	1.231.282,14
Receitas	764.525,47	655.305,60
Receitas de Contribuições	702.417,28	633.226,52
Exploração de Bens e Serviços	1.999,03	9.778,34
Financeiras	53.475,40	10.256,90
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	133,76	2.043,84
Transferencias Correntes	6.500,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	678.035,03	575.976,54
Desembolsos	1.328.759,13	1.088.481,34
Despesas	620.995,06	528.969,23
Pessoal e Encargos	276.854,61	202.710,86
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	198.021,86	169.210,06
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	8.405,69	29.850,00
Tributárias e Contributivas	137.712,90	127.198,31
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	707.764,07	559.512,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	113.801,37	142.800,80
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	-3.790,80
Ingressos	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	3.790,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	3.790,80
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-3.790,80
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	113.801,37	139.010,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	421.204,75	282.194,75
Caixa e Equivalente de Caixa Final	535.006,12	421.204,75

AMAURINETE FURTADO
 DO AMARAL:21017840334

 Assinado de forma digital por
 AMAURINETE FURTADO DO
 AMARAL:21017840334
 Dados: 2023.04.09 22:19:40 -03'00'

Silvana Maria Parente Neiva Santos
 CPF: 112.676.823-53
 (Presidente)

Francisco José Araújo Bezerra
 CPF: 166.111.283-87
 (Tesoureiro)

Amaurinete Furtado do Amaral
 CPF: 210.178.403-34
 CRC: CE 007241/O-0
 (Contador)