



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

CNPJ: 13.128.152/0001-16

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

Descrição	2026	2025
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	13.049,11	-75.223,96
Ingressos	118.857,22	551.517,75
Receitas	66.634,47	236.632,57
Receitas de Contribuições	61.095,51	170.898,32
Exploração de Bens e Serviços	4.302,77	28.480,05
Financeiras	124,07	3.026,53
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.112,12	31.227,67
Transferências Correntes	0,00	3.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	52.222,75	314.885,18
Desembolsos	105.808,11	626.741,71
Despesas	50.917,35	301.841,61
Pessoal e Encargos	22.512,16	150.996,61
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	15.103,50	105.407,82
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	13.301,69	45.437,18
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	54.890,76	324.900,10
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	13.049,11	-75.223,96
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	0,00
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	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
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	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	13.049,11	-75.223,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.500,24	90.518,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	10.420,48	1.500,24

Antônio Portírio de Matos Neto
CPF: 199.644.205-87
(PRESIDENTE)
1355

Robério do Nascimento Bernardo
CPF: 515.238.255-53
(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CPF: 450.299.545-20
CRC: SE 4763
(Contador)