



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 31/05/2026

Descrição	2026	2025
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	19.976,04	-75.223,96
Ingressos	250.595,32	551.517,75
Receitas	138.301,82	236.632,57
Receitas de Contribuições	127.238,79	170.898,32
Exploração de Bens e Serviços	6.240,14	28.480,05
Financeiras	851,28	3.026,53
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.971,61	31.227,67
Transferencias Correntes	0,00	3.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	112.293,50	314.885,18
Desembolsos	230.619,28	626.741,71
Despesas	108.645,87	301.841,61
Pessoal e Encargos	42.740,18	150.996,61
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	38.447,11	105.407,82
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	27.458,58	45.437,18
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	121.973,41	324.900,10
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	19.976,04	-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	19.976,04	-75.223,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.500,24	90.518,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.579,59	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)