



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 31/07/2026

Descrição	2026	2025
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	25.674,42	-75.223,96
Ingressos	331.965,66	551.517,75
Receitas	181.118,63	236.632,57
Receitas de Contribuições	146.786,74	170.898,32
Exploração de Bens e Serviços	10.425,86	28.480,05
Financeiras	1.315,24	3.026,53
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	22.590,79	31.227,67
Transferencias Correntes	0,00	3.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	150.847,03	314.885,18
Desembolsos	306.291,24	626.741,71
Despesas	146.058,45	301.841,61
Pessoal e Encargos	56.968,98	150.996,61
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	53.160,64	105.407,82
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	35.928,83	45.437,18
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	160.232,79	324.900,10
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	25.674,42	-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	25.674,42	-75.223,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.500,24	90.518,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final	20.863,59	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)