



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: 633215288

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	22.712,83	-8.248,11
Ingressos	593.015,49	822.131,57
Receitas	303.569,74	229.681,08
Receitas de Contribuições	199.840,80	147.427,86
Exploração de Bens e Serviços	9.595,00	11.944,77
Financeiras	61.203,14	46.123,97
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	22.930,80	24.184,48
Transferencias Correntes	10.000,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	289.445,75	592.450,49
Desembolsos	570.302,66	830.379,68
Despesas	280.928,52	237.843,57
Pessoal e Encargos	99.721,17	73.564,88
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	124.278,56	123.481,71
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	2.000,00	0,00
Tributárias e Contributivas	54.928,79	40.796,98
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	289.374,14	592.536,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	22.712,83	-8.248,11
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-5.051,90	-350.000,00
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	5.051,90	350.000,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.051,90	350.000,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-5.051,90	-350.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	17.660,93	-358.248,11
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	122.579,82	480.827,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	140.240,75	122.579,82

Vilmar Carneiro Wanderley
CPF: 190.044.431-34
(Presidente)

Maria dos Remédios Neres Tavares
CPF: 041.561.081-80
(Tesoureira)

Evaristo Ferreira da Silva
CPF: 292.087.932-49
CRC: TO 001208
(Contador)