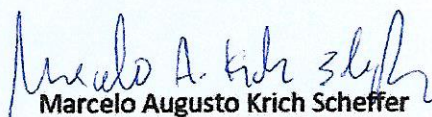



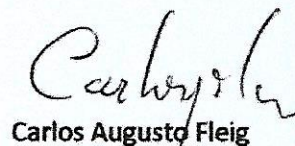
CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 3ª REGIÃO
CNPJ 91.122.762/0001-16

ANEXO XV - FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	16.482,32
INGRESSOS	49.841,31	53.732,64
RECEITAS	49.841,31	37.251,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.028,63	34.571,09
EXPLORAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS		2.555,26
FINANCEIRAS	2.812,68	124,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.481,59
DESEMBOLSOS	39.738,29	37.250,32
DESPESAS	39.738,29	28.519,69
PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO	3.848,00	
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.352,00	19.238,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.836,01	9.281,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702,28	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.730,63
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS OPERAÇÕES	0,00	16.482,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS		
ALIENAÇÕES DE BENS		
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	16.482,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	80.670,25	64.187,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	82.426,92	80.670,25


Marcelo Augusto Krich Scheffer
Conselheiro Presidente
COREM 3R 0233-1
CPF: 025.768.0040-39


Lourdes Maria Agnes
Conselheira Tesoureira
COREM 3R 0237-1
CPF: 299.700.080-72


Carlos Augusto Fleig
Contador
CRC/RS 047901
CPF: 407.581.680-04