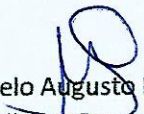


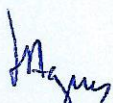



CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA 3ª REGIÃO  
CNPJ 91.122.762/0001-16

ANEXO XV - FLUXO DE CAIXA  
FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>61.982,01</b>	<b>49.841,31</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>61.982,01</b>	<b>49.841,31</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.870,34	47.028,63
EXPLORAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS		0,00
FINANCEIRAS	8.111,67	2.812,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>49.143,28</b>	<b>39.738,29</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>49.143,28</b>	<b>39.738,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS - ESTAGIARIO	5.059,05	3.848,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS E SERVIÇOS	28.774,30	21.352,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.648,98	13.836,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.660,95	702,28
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS		
ALIENAÇÕES DE BENS		
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>82.426,92</b>	<b>80.670,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>95.017,07</b>	<b>82.426,92</b>

  
Marcelo Augusto Kich 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