UF: Estado do Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - CONDESUS QUARTA COLONIA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		**302.618,25**
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.606,90
Transferências correntes e recebidas	2FC	297.011,35
Desembolsos		**279.388,50**
Pessoal e demais despesas	3FC	271.530,34
Outros desembolsos operacionais		7.858,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**23.229,75**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Desembolsos		**1.658.221,98**
Aquisição de ativo não circulante		1.658.221,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(1.658.221,98)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**
Ingressos		**45.069,72**
Transferências de capital recebidos		45.069,72
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**45.069,72**
	Nota	**Exercício Atual**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(1.589.922,51)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.755.990,40
Caixa e Equivalente de caixa final		166.067,89

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Remuneração das Disponibilidades	5.606,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**5.606,90**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**
Intergovernamentais	297.011,35
de Municípios	297.011,35
Total das transferências recebidas	**297.011,35**

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	250.630,34
Comércio e Serviços	20.900,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**271.530,34**

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

André Luiz Rossato
Presidente

Airton Lorenzoni
Contador CRC/RS 50.881