DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: São João do Polêsine
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 1º Quadrimestre de 2023
Unidade Gestora: 0000 - CONDESUS QUARTA COLONIA

R$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		**179.155,17**
Receita Patrimonial		12.260,71
Transferências recebidas		161.998,00
Outros ingressos operacionais		4.896,46
Desembolsos		**132.683,04**
Pessoal e demais despesas		130.001,37
Outros desembolsos operacionais		2.681,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**46.472,13**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**46.472,13**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		398.732,02
Caixa e Equivalente de caixa final		445.204,15

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: São João do Polêsine
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 1º Quadrimestre de 2023
Unidade Gestora: 0000 - CONDESUS QUARTA COLONIA

R$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	161.998,00
de Municípios	161.998,00
Total das transferências recebidas	**161.998,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: São João do Polêsine
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 1º Quadrimestre de 2023
Unidade Gestora: 0000 - CONDESUS QUARTA COLONIA

R$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	84.773,04
Gestão Ambiental	15.453,97
Agricultura	29.774,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**130.001,37**

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.