

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Página 1/2

|  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 | 1e2  |                 |                    |
| Ingresso   |      | 4.439.602,00    | 3.509.766,39       |
| Receitas Derivadas e originárias                                   |      | 4.439.602,00    | 1.067.477,54       |
| Transferências Recebidas   |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos  |      | 823.630,45      | 654.174,73         |
| Pessoal e demais Despesas  |      | 823.630,45      | 648.063,80         |
| Juros e Encargos da Dívida   |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências concedidas  |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)             |      | 3.615.971,55    | 2.855.591,66       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               | 3    |                 |                    |
| Ingressos  |      | 0,00            | 0,00               |
| Alienação de Bens  |      | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos  |      | 25.252,47       | 0,00               |
| Aquisição de ativo não circulante                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Desembolsos de investimentos                                |      | 25.252,47       | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)          |      | -25.252,47      | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              | 4    |                 |                    |
| Ingressos  |      | 103.566,35      | 0,00               |
| Operações de crédito   |      | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes           |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências de capital recebidas                                |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Ingressos de financiamentos                                 | 5    | 103.566,35      | 0,00               |
| Desembolsos  |      | 103.566,35      | 0,00               |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamento                                | 5    | 103.566,35      | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)        |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b> |      | 3.702.578,70    | 2.855.591,66       |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                              |      | 19.819.516,99   | 16.963.925,33      |
| Caixa e equivalentes de caixa final                                |      | 23.522.095,69   | 19.819.516,99      |

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS</b> |      |                 |                    |
| Receita Tributária  |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita De Contribuição   |      | 667.521,50      | 610.191,66         |
| Receita Patrimonial   |      | 2.578.004,36    | 1.832.097,19       |
| Receita Agropecuária  |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial  |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços   |      | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das disponibilidades                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Originárias                                       |      | 1.194.076,14    | 1.067.477,54       |
| Total das Receitas  |      | 4.439.602,00    | 3.509.766,39       |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 |      |                 |                    |
| Intergovernamentais                             |      | 0,00            | 0,00               |
| da união  |      | 0,00            | 0,00               |
| do estado e distrito federal                    |      | 0,00            | 0,00               |
| do município                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Recebidas                 |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>       |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                |      |                 |                    |
| Intergovernamentais                             |      | 0,00            | 0,00               |
| da união  |      | 0,00            | 0,00               |
| do estado e distrito federal                    |      | 0,00            | 0,00               |
| do município                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências Concedidas                |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>      |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO         | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|------|-------------------|--------------------|
| Legislativa  |      | 0,00              | 0,00               |
| Judiciária   |      | 0,00              | 0,00               |
| Essencial à justiça  |      | 0,00              | 0,00               |
| Administração  |      | 0,00              | 0,00               |
| Defesa nacional  |      | 0,00              | 0,00               |
| Segurança pública  |      | 0,00              | 0,00               |
| Relações exteriores  |      | 0,00              | 0,00               |
| Assistência social   |      | 0,00              | 0,00               |
| Previdência social   |      | 720.064,10        | 648.063,80         |
| Saúde  |      | 0,00              | 0,00               |
| Trabalho   |      | 0,00              | 0,00               |
| Educação   |      | 0,00              | 0,00               |
| Cultura  |      | 0,00              | 0,00               |
| Direitos da cidadania  |      | 0,00              | 0,00               |
| Urbanismo  |      | 0,00              | 0,00               |
| Habitação  |      | 0,00              | 0,00               |
| Saneamento   |      | 0,00              | 0,00               |
| Gestão ambiental   |      | 0,00              | 0,00               |
| Ciência e tecnologia   |      | 0,00              | 0,00               |
| Agricultura  |      | 0,00              | 0,00               |
| Organização agrária  |      | 0,00              | 0,00               |
| Indústria  |      | 0,00              | 0,00               |
| Comércio e serviços  |      | 0,00              | 0,00               |
| Comunicações   |      | 0,00              | 0,00               |
| Energia  |      | 0,00              | 0,00               |
| Transporte   |      | 0,00              | 0,00               |
| Desporto e lazer   |      | 0,00              | 0,00               |
| Encargos especiais   |      | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>720.064,10</b> | <b>648.063,80</b>  |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA         | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Juros e correção monetária da Dívida Interna |      | 0,00            | 0,00               |
| Juros e correção monetária da Dívida Externa |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

As Notas Explicativas encontram-se na íntegra no Portal de Transparéncia do Município, no link:  
<https://www.rolador.rs.gov.br/site/contaspublicas/25370-demonstracoes-contabeis-2023---rpps>