

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		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
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES/PATRIMONIAS			
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
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
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00
Judiciaria		0,00	0,00
Essencial a 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 agrícola		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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		720.064,10	648.063,80

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

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

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF- 478.165.890-34

PAULO LOURENÇO S.DE MORAES
 GESTOR/PRESIDENTE
 CPF- 952.583.610-04

RAFAEL ARENHARDT
 CONTADOR
 CRC/RS - 089457/0-4