

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		34.914.916,52	30.465.596,46
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		2.298.576,28	1.526.543,54
Receitas de Contribuições		107.552,02	70.657,35
Receita Patrimonial		634.002,57	366.005,54
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		248.132,47	214.837,35
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas		28.807.394,11	25.599.820,61
Outros ingressos operacionais		2.819.259,07	2.687.732,07
Desembolsos		28.435.057,84	28.797.403,98
Pessoal e demais Despesas		26.667.473,28	25.152.835,89
Juros e Encargos da Dívida		545.088,83	133.662,96
Transferências concedidas		1.222.495,73	845.230,12
Outros desembolsos operacionais		0,00	2.665.675,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.479.858,68	1.668.192,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimento		0,00	0,00
Desembolsos		3.838.240,91	1.808.225,33
Aquisição de ativo não circulante		3.838.240,91	1.773.134,63
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	35.090,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-3.838.240,91	-1.808.225,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	2.500.000,00
Operações de crédito		0,00	2.500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		154.687,29	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		154.687,29	0,00
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-154.687,29	2.500.000,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		-212.052,00	2.359.967,15
Caixa e equivalentes de caixa inicial		6.083.423,01	3.723.455,86
Caixa e equivalentes de caixa final		5.871.371,01	6.083.423,01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		24.189.160,30	23.447.059,64
da união		17.817.556,62	16.870.175,32
do estado e distrito federal		6.371.603,68	6.576.884,32
do município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.404.901,28	2.152.760,97
Total das Transferências Recebidas		28.594.061,58	25.599.820,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	16.904,16
a União		0,00	0,00
a estado e distrito federal		0,00	16.904,16
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.222.495,73	845.230,12
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.222.495,73	862.134,28

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 a justiça		0,00	0,00
Administração		6.974.368,17	6.625.330,07
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		248.480,59	162.310,30
Relações exteriores		0,00	0,00
Assistência social		939.162,90	828.450,21
Previdência social		0,00	0,00
Saúde		7.178.535,67	6.660.768,53
Trabalho		43.398,14	35.456,35
Educação		7.164.587,00	6.477.603,95
Cultura		362.520,17	168.292,25
Direitos da cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		372.803,00	398.340,98
Habitação		0,00	10.932,50
Saneamento		475.151,57	433.749,33
Gestão ambiental		76.689,39	78.623,35
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		417.316,91	387.985,00
Organização agrícola		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		37.081,81	26.050,39
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		1.449.113,85	2.100.573,03
Desporto e lazer		343.346,93	98.537,42
Encargos especiais		584.917,18	659.832,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		26.667.473,28	25.152.835,89

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		545.088,83	83.662,96
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	50.000,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		545.088,83	133.662,96

As Notas Explicativas encontram-se na íntegra no Portal de Transparência da Câmara, no link:
<https://www.rolador.rs.gov.br/painel/contas-publicas/formulario/29429>