MUNICÍPIO DE ROCA SALES
88.187.935/0001-70
RUA ELISEU ORLANDINI, 51 - 95735000
Rio Grande do Sul

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2020
Entidade: Todas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	41.215.153,13	35.670.070,34
Receita Tributária	4.202.144,94	3.598.738,99
Receita de Contribuições	152.619,41	285.680,28
Receita Patrimonial	5.025,00	31.935,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	160.384,72	334.490,92
Remuneração das Disponibilidades	14.964,55	117.264,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	135.831,79	61.572,41
Transferências Recebida	36.544.182,72	31.240.387,77
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	37.751.859,20	34.528.313,05
Pessoal e demais despesas	30.963.448,08	27.682.562,71
Juros e encargos da dívida	60.210,81	0,00
Transferências concedidas	5.670.976,54	5.833.767,60
Outros desembolsos operacionais	1.057.223,77	1.011.982,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.463.293,93	1.141.757,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	957.137,67	1.265.818,16
Alienação de bens	886.068,00	1.182.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	71.069,67	83.818,16
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.790.546,87	1.975.062,40
Aquisição de ativo não circulante	5.727.946,87	1.916.112,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	62.600,00	58.949,50
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.833.409,20	-709.244,24

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.792.091,54	0,00
Operações de crédito	1.792.091,54	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	12.379,68	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	12.379,68	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.779.711,86	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	409.596,59	432.513,05
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.648.850,90	1.216.337,85
Caixa e Equivalente de caixa final	2.058.447,49	1.648.850,90

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	28.769.406,00	24.900.032,04
da União	16.368.265,27	12.925.122,42
de Estados e Distrito Federal	12.372.484,73	11.974.909,62
de Municípios	28.656,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	7.774.776,72	6.340.355,73
Total das Transferências Recebidas	36.544.182,72	31.240.387,77

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	41.522,08	49.520,32
a União	4.927,55	0,00
a Estados e Distrito Federal	36.594,53	49.520,32
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.274.216,95	3.855.589,95
Outras transferências concedidas	1.354.121,91	1.926.127,92
Total das Transferências Concedidas	5.669.860,94	5.831.238,19

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.174.810,58	3.835.391,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	734.533,11	638.762,09
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.114.164,82	7.258.430,92
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.302.099,91	7.526.468,67
Cultura	261.804,30	168.710,95
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.139.449,38	2.436.051,99
Habitação	4.615,44	8.140,06
Saneamento	0,00	3.973,71
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.136.484,90	2.057.195,40
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	58.792,19	42.964,24
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.262.447,14	2.839.467,22
Desporto e Lazer	173.106,16	242.856,39
Encargos Especial	601.140,15	624.149,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.963.448,08	27.682.562,71

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	60.210,81	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	60.210,81	0,00

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxo de Caixa

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta caixa e equivalentes de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos correspondem as receitas relativas as atividades operacionais liquidas das respectivas deduções. Já os desembolsos compreendem os pagamentos e as transferências concedidas relativas as atividades operacionais. Os detalhamentos constam em quadro anexo à DFC, elaborados conforme o MCASP.

Nota 3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos: Os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Nota 4 – Outros Ingressos e Desembolsos: Os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram os saldos de caixa e equivalentes de caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias.