

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Viadutos
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
		24.204.086,70	24.343.936,43
Ingressos		1.754.153,99	1.671.727,75
Receita Tributária		2.420.300,06	2.036.878,59
Receita de Contribuições		4.862,90	171.646,50
Receita Patrimonial		22.038,97	88.581,81
Receita de Serviços		1.181.861,63	2.924.910,42
Remuneração das Disponibilidades		373.562,49	418.085,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias		18.122.864,42	16.317.664,60
Transferências recebidas		324.442,24	714.441,47
Outros ingressos operacionais		19.951.681,31	19.909.599,98
Desembolsos		13.524.066,94	13.455.835,17
Pessoal e demais despesas		238.244,11	105.486,70
Juros e encargos da dívida		3.423.763,00	3.078.431,62
Transferências concedidas		2.765.607,26	3.269.846,49
Outros desembolsos operacionais		4.252.405,39	4.434.336,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
		19.526,00	223.900,00
Ingressos		19.526,00	223.900,00
Alienação de bens		3.311.948,80	2.463.370,14
Desembolsos		3.273.228,40	2.457.370,14
Aquisição de ativo não circulante		38.720,40	6.000,00
Outros desembolsos de investimentos		(3.292.422,80)	(2.239.470,14)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
		1.000.000,00	1.000.000,00
Ingressos		1.000.000,00	1.000.000,00
Operações de crédito		111.725,88	123.708,30
Desembolsos		111.725,88	123.708,30
Outros desembolsos de financiamentos		888.274,12	876.291,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		1.848.256,71	3.071.158,01
Caixa e Equivalente de caixa inicial		30.667.627,82	26.912.907,22
Caixa e Equivalente de caixa final		32.515.884,53	30.667.627,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


Município: Viadutos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.355.758,46	13.727.006,80
da União	10.263.977,82	8.735.764,53
de Estados e Distrito Federal	5.091.780,64	4.991.242,27
Intragovernamentais	509.637,98	421.669,42
Outras transferências correntes recebidas	2.257.467,98	2.168.988,38
Total das transferências recebidas	18.122.864,42	16.317.664,60
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	19.430,52	34.932,72
a União	1,72	0,00
a Estados e Distrito Federal	19.428,80	34.932,72
Intragovernamentais	1.975.449,02	1.645.945,39
Outras transferências concedidas	1.428.883,46	1.397.553,51
Total das transferências concedidas	3.423.763,00	3.078.431,62

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

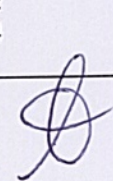
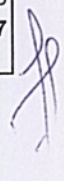
Município: Viadutos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	430.185,99	347.436,64
Administração	2.974.443,97	3.062.646,38
Assistência Social	266.824,79	302.941,31
Previdência Social	1.383.648,68	1.159.656,44
Saúde	2.492.360,90	2.170.385,76
Educação	2.662.158,54	3.310.271,60
Cultura	35.228,65	78.748,56
Urbanismo	760.101,68	682.634,50
Saneamento	402.149,17	382.523,27
Gestão Ambiental	119.757,41	104.514,67
Agricultura	527.466,93	455.299,93
Transporte	1.081.581,15	952.037,01
Desporto e Lazer	38.686,06	110.023,15
Encargos Especiais	349.473,02	336.715,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.524.066,94	13.455.835,17

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Viadutos

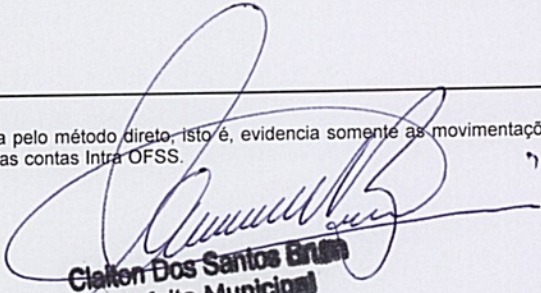
Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2020

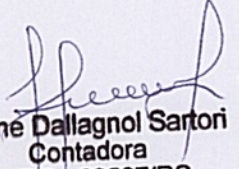
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	238.244,11	105.486,70
Total dos Juros e Encargos da Dívida	238.244,11	105.486,70

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.



Claiton Dos Santos Brasil
Prefeito Municipal
Viadutos/RS



Ivone Dallagnol Santori
Contadora
CRC - 63587/RS