

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Viadutos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		26.939.632,22	24.204.086,70
Receita Tributária		1.808.167,76	1.754.153,99
Receita de Contribuições		2.714.089,00	2.420.300,06
Receita Patrimonial		12.874,91	4.862,90
Receita de Serviços		34.496,93	22.038,97
Remuneração das Disponibilidades		604.823,90	1.181.861,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias		338.034,39	373.562,49
Transferências recebidas		21.265.774,30	18.122.864,42
Outros ingressos operacionais		161.371,03	324.442,24
Desembolsos		21.546.629,42	19.951.681,31
Pessoal e demais despesas		14.916.247,42	13.524.066,94
Juros e encargos da dívida		264.632,31	238.244,11
Transferências concedidas		3.612.731,64	3.423.763,00
Outros desembolsos operacionais		2.753.018,05	2.765.607,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.393.002,80	4.252.405,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		789.700,00	19.526,00
Alienação de bens		789.700,00	19.526,00
Desembolsos		2.842.411,36	3.311.948,80
Aquisição de ativo não circulante		2.779.041,55	3.273.228,40
Outros desembolsos de investimentos		63.369,81	38.720,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.052.711,36)	(3.292.422,80)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	1.000.000,00
Operações de crédito		0,00	1.000.000,00
Desembolsos		269.132,33	111.725,88
Outros desembolsos de financiamentos		269.132,33	111.725,88
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(269.132,33)	888.274,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		3.071.159,11	1.848.256,71
Caixa e Equivalente de caixa inicial		32.515.884,53	30.667.627,82
Caixa e Equivalente de caixa final		35.587.043,64	32.515.884,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Viadutos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.926.084,46	15.355.758,46
da União	11.148.199,96	10.263.977,82
de Estados e Distrito Federal	6.777.884,50	5.091.780,64
Intragovernamentais	490.996,49	509.637,98
Outras transferências correntes recebidas	2.848.693,35	2.257.467,98
Total das transferências recebidas	21.265.774,30	18.122.864,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	22.118,20	19.430,52
a União	0,00	1,72
a Estados e Distrito Federal	20.711,20	19.428,80
a Consórcios Públicos	1.407,00	0,00
Intragovernamentais	1.931.283,86	1.975.449,02
Outras transferências concedidas	1.659.329,58	1.428.883,46
Total das transferências concedidas	3.612.731,64	3.423.763,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Viadutos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	424.012,95	430.185,99
Administração	3.229.072,02	2.974.443,97
Assistência Social	324.263,57	266.824,79
Previdência Social	1.424.485,81	1.383.648,68
Saúde	2.757.041,61	2.492.360,90
Educação	2.957.918,03	2.662.158,54
Cultura	58.394,41	35.228,65
Urbanismo	721.747,05	760.101,68
Saneamento	386.105,13	402.149,17
Gestão Ambiental	200.099,96	119.757,41
Agricultura	797.232,10	527.466,93
Transporte	1.238.743,80	1.081.581,15
Desporto e Lazer	8.644,13	38.686,06
Encargos Especiais	388.486,85	349.473,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.916.247,42	13.524.066,94

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Viadutos

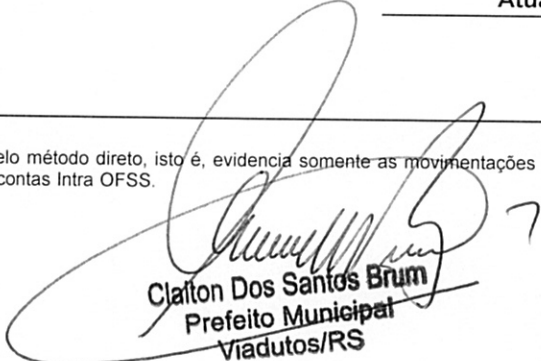
Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	264.632,31	238.244,11
Total dos Juros e Encargos da Dívida	264.632,31	238.244,11

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 Brum
Prefeito Municipal
Viadutos/RS



Ivone Dallagnol Sartori
Contadora
CRC - 63587/RS