

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Viadutos
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	35.348.963,07	26.939.632,22
Receita Tributária	2.180.681,49	1.808.167,76
Receita de Contribuições	3.208.448,28	2.714.089,00
Receita Patrimonial	6.608,63	12.874,91
Receita de Serviços	74.924,96	34.496,93
Remuneração das Disponibilidades	3.459.538,00	604.823,90
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	424.680,93	338.034,39
Transferências recebidas	25.659.992,58	21.265.774,30
Outros ingressos operacionais	334.088,20	161.371,03
Desembolsos	26.882.107,85	21.546.629,42
Pessoal e demais despesas	18.074.908,07	14.916.247,42
Juros e encargos da dívida	375.830,63	264.632,31
Transferências concedidas	4.908.552,17	3.612.731,64
Outros desembolsos operacionais	3.522.816,98	2.753.018,05
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.466.855,22	5.393.002,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	336.100,00	789.700,00
Alienação de bens	336.100,00	789.700,00
Desembolsos	2.937.663,34	2.842.411,36
Aquisição de ativo não circulante	2.918.547,84	2.779.041,55
Outros desembolsos de investimentos	19.115,50	63.369,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.601.563,34)	(2.052.711,36)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos	344.952,25	269.132,33
Outros desembolsos de financiamentos	344.952,25	269.132,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(344.952,25)	(269.132,33)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.520.339,63	3.071.159,11
Caixa e Equivalente de caixa inicial	35.587.043,64	32.515.884,53
Caixa e Equivalente de caixa final	41.107.383,27	35.587.043,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Viadutos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	22.056.979,88	17.926.084,46
da União	14.915.761,38	11.148.199,96
de Estados e Distrito Federal	7.141.218,50	6.777.884,50
Intragovernamentais	662.036,15	490.996,49
Outras transferências correntes recebidas	2.940.976,55	2.848.693,35
Total das transferências recebidas	25.659.992,58	21.265.774,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	61.826,56	22.118,20
a Estados e Distrito Federal	49.163,56	20.711,20
a Consórcios Públicos	12.663,00	1.407,00
Intragovernamentais	2.391.786,82	1.931.283,86
Outras transferências concedidas	2.454.938,79	1.659.329,58
Total das transferências concedidas	4.908.552,17	3.612.731,64

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Viadutos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	505.083,23	424.012,95
Administração	3.475.689,18	3.230.479,02
Assistência Social	337.672,37	324.263,57
Previdência Social	1.726.344,06	1.424.485,81
Saúde	3.035.381,75	2.757.041,61
Educação	4.161.238,91	2.957.918,03
Cultura	151.555,50	58.394,41
Urbanismo	924.914,54	721.747,05
Saneamento	428.140,93	386.105,13
Gestão Ambiental	135.638,24	200.099,96
Agricultura	1.152.459,90	797.232,10
Transporte	1.479.315,49	1.238.743,80
Desporto e Lazer	101.402,92	8.644,13
Encargos Especiais	472.734,05	388.486,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.087.571,07	14.917.654,42

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Viadutos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

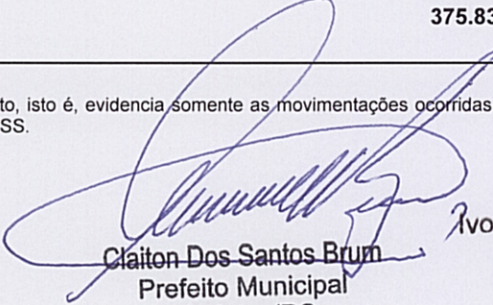
Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

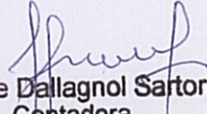
R\$ 1,00

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	375.830,63	264.632,31
Total dos Juros e Encargos da Dívida	375.830,63	264.632,31

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