

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Viadutos  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>40.621.951,33</b>	<b>35.348.963,07</b>
Receita Tributária		2.572.450,52	2.180.681,49
Receita de Contribuições		3.890.287,24	3.208.448,28
Receita Patrimonial		5.901.274,50	6.608,63
Receita de Serviços		103.131,93	74.924,96
Remuneração das Disponibilidades		0,00	3.459.538,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		681.727,25	424.680,93
Transferências recebidas		27.297.448,47	25.659.992,58
Outros ingressos operacionais		175.631,42	334.088,20
<b>Desembolsos</b>		<b>31.298.122,44</b>	<b>26.882.107,85</b>
Pessoal e demais despesas		22.427.507,93	18.074.908,07
Juros e encargos da dívida		344.063,81	375.830,63
Transferências concedidas		4.540.633,26	4.908.552,17
Outros desembolsos operacionais		3.985.917,44	3.522.816,98
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>9.323.828,89</b>	<b>8.466.855,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>336.100,00</b>
Alienação de bens		0,00	336.100,00
<b>Desembolsos</b>		<b>2.924.391,43</b>	<b>2.937.663,34</b>
Aquisição de ativo não circulante		2.718.078,07	2.918.547,84
Outros desembolsos de investimentos		206.313,36	19.115,50
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(2.924.391,43)</b>	<b>(2.601.563,34)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>345.419,51</b>	<b>344.952,25</b>
Outros desembolsos de financiamentos		345.419,51	344.952,25
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(345.419,51)</b>	<b>(344.952,25)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>6.054.017,95</b>	<b>5.520.339,63</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		41.107.383,27	35.587.043,64
Caixa e Equivalente de caixa final		47.161.401,22	41.107.383,27



**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Viadutos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	23.734.745,69	22.056.979,88
da União	15.980.696,84	14.915.761,38
de Estados e Distrito Federal	7.754.048,85	7.141.218,50
Intragovernamentais	610.000,00	662.036,15
Outras transferências correntes recebidas	2.952.702,78	2.940.976,55
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>27.297.448,47</b>	<b>25.659.992,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	64.556,40	61.826,56
a Estados e Distrito Federal	38.258,40	49.163,56
a Municípios	6.600,00	0,00
a Consórcios Públicos	19.698,00	12.663,00
Intragovernamentais	2.791.667,03	2.391.786,82
Outras transferências concedidas	1.684.409,83	2.454.938,79
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>4.540.633,26</b>	<b>4.908.552,17</b>



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Viadutos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	524.018,16	505.083,23
Administração	4.357.626,09	3.475.689,18
Segurança Pública	123.494,95	0,00
Assistência Social	414.153,10	337.672,37
Previdência Social	2.016.341,71	1.726.344,06
Saúde	4.472.666,92	3.035.381,75
Educação	4.743.356,07	4.161.238,91
Cultura	279.165,86	151.555,50
Urbanismo	1.167.527,80	924.914,54
Saneamento	522.330,60	428.140,93
Gestão Ambiental	182.606,31	135.638,24
Agricultura	1.029.076,75	1.152.459,90
Transporte	1.982.636,73	1.479.315,49
Desporto e Lazer	126.489,36	101.402,92
Encargos Especiais	505.715,52	472.734,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>22.447.205,93</b>	<b>18.087.571,07</b>



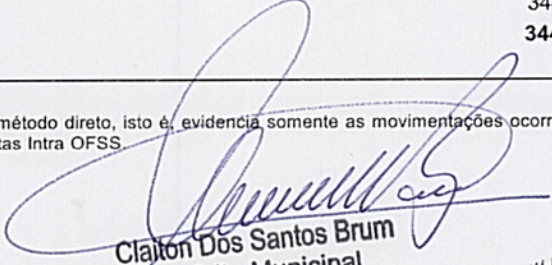
**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Viadutos  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

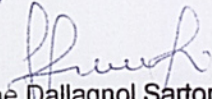
R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	344.063,81	375.830,63
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>344.063,81</b>	<b>375.830,63</b>

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