

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
CNPJ: 91.997.072/0001-00  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 1

| <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>                              |                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>11.962.647,01</b>   | <b>-787.553,37</b>        |
| Receitas derivadas e originárias                                     | 1.239.045,19           | -47.304,53                |
| Transferências correntes recebidas                                   | 9.520.736,48           | -1.619.824,17             |
| Outros ingressos operacionais                                        | 1.202.865,34           | 879.575,33                |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>11.020.328,16</b>   | <b>1.865.605,64</b>       |
| Pessoal e demais despesas                                            | 8.205.494,37           | 0,00                      |
| Juros e encargos da dívida                                           | 67.706,70              | 0,00                      |
| Transferências concedidas                                            | 1.181.460,28           | 728.244,17                |
| Outros desembolsos operacionais                                      | 1.565.666,81           | 1.137.361,47              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>        | <b>942.318,85</b>      | <b>-2.653.159,01</b>      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>180.784,89</b>      | <b>-1.868,50</b>          |
| Alienação de bens                                                    | 114.954,00             | 0,00                      |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos               | 65.830,89              | -1.868,50                 |
| Outros ingressos de investimentos                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>1.839.196,26</b>    | <b>0,00</b>               |
| Aquisição de ativo não circulante                                    | 1.207.410,75           | 0,00                      |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                            | 630.587,82             | 0,00                      |
| Outros desembolsos de investimentos                                  | 1.197,69               | 0,00                      |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>    | <b>-1.658.411,37</b>   | <b>-1.868,50</b>          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>              |                        |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>1.424.393,39</b>    | <b>0,00</b>               |
| Operações de créditos                                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Integralização do capital social de empresas dependentes             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de capital recebidas                                  | 1.424.393,39           | 0,00                      |
| Outros ingressos de financiamentos                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>265.623,21</b>      | <b>0,00</b>               |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 265.623,21             | 0,00                      |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b> | <b>1.158.770,18</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>    | <b>442.677,66</b>      | <b>-2.655.027,51</b>      |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                                | 6.602.249,82           | 5.148.575,50              |
| Caixa e equivalentes de caixa final                                  | 7.044.927,48           | 6.602.249,82              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
CNPJ: 91.997.072/0001-00  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|                                                   | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                     |                    |
| Receita Tributária                                | 413.374,18          | -10,52             |
| Receita de Contribuições                          | 1.072.770,79        | 0,00               |
| Receita Patrimonial                               | 0,00                | 0,00               |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                | 0,00               |
| Receita Industrial                                | 0,00                | 0,00               |
| Receita de Serviços                               | 136.294,71          | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                  | -697.353,60         | -34.838,68         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 313.959,11          | -12.455,33         |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>1.239.045,19</b> | <b>-47.304,53</b>  |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |                     |                      |
| Intergovernamentais                        | 8.808.859,01        | -1.613.957,65        |
| da União                                   | 5.761.939,71        | -1.051.648,24        |
| de Estados e Distrito Federal              | 3.046.919,30        | -562.309,41          |
| de Municípios                              | 0,00                | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        | 0,00                | 0,00                 |
| Outras transferências correntes recebidas  | 711.877,47          | -5.866,52            |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>9.520.736,48</b> | <b>-1.619.824,17</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                     |                      |
| Intergovernamentais                        | 2.540,88            | 728.244,17           |
| a União                                    | 0,00                | 0,00                 |
| a Estados e Distrito Federal               | 2.540,88            | 728.244,17           |
| a Municípios                               | 0,00                | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        | 253.143,62          | 0,00                 |
| Outras transferências concedidas           | 925.775,78          | 0,00                 |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>1.181.460,28</b> | <b>728.244,17</b>    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
CNPJ: 91.997.072/0001-00  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 3

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

|                                                                      | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Legislativa                                                          | 302.046,84             | 0,00                      |
| Judiciária                                                           | 0,00                   | 0,00                      |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Administração                                                        | 1.745.945,32           | 0,00                      |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Assistência Social                                                   | 625.717,01             | 0,00                      |
| Previdência Social                                                   | 378.533,56             | 0,00                      |
| Saúde                                                                | 1.453.925,49           | 0,00                      |
| Trabalho                                                             | 37.863,50              | 0,00                      |
| Educação                                                             | 1.904.261,76           | 0,00                      |
| Cultura                                                              | 4.151,75               | 0,00                      |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Urbanismo                                                            | 50.144,06              | 0,00                      |
| Habitação                                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Saneamento                                                           | 55.034,79              | 0,00                      |
| Gestão Ambiental                                                     | 26.238,18              | 0,00                      |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Agricultura                                                          | 971.422,32             | 0,00                      |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Indústria                                                            | 0,00                   | 0,00                      |
| Comércio e Serviços                                                  | 10.760,00              | 0,00                      |
| Comunicação                                                          | 0,00                   | 0,00                      |
| Energia                                                              | 1.200,00               | 0,00                      |
| Transporte                                                           | 530.454,77             | 0,00                      |
| Desporto e Lazer                                                     | 31.196,75              | 0,00                      |
| Encargos Especiais                                                   | 76.598,27              | 0,00                      |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>8.205.494,37</b>    | <b>0,00</b>               |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 67.706,70              | 0,00                      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>67.706,70</b>       | <b>0,00</b>               |

\_\_\_\_\_  
RENATO VOGT  
Contador CRC/RS 51.948/0-5

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO LOPES  
Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI  
Prefeito Municipal