

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

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	15.108.230,98	11.962.647,01
Receitas derivadas e originárias	3.678.933,32	1.239.045,19
Transferências correntes recebidas	10.250.377,76	9.520.736,48
Outros ingressos operacionais	1.178.919,90	1.202.865,34
Desembolsos	11.955.977,28	11.020.328,16
Pessoal e demais despesas	8.983.281,57	8.205.494,37
Juros e encargos da dívida	41.836,24	67.706,70
Transferências concedidas	1.236.358,06	1.181.460,28
Outros desembolsos operacionais	1.694.501,41	1.565.666,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.152.253,70	942.318,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	353.852,24	180.784,89
Alienação de bens	108.250,00	114.954,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	245.602,24	65.830,89
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.350.606,56	1.839.196,26
Aquisição de ativo não circulante	1.709.647,33	1.207.410,75
Concessão de empréstimos e financiamentos	622.383,90	630.587,82
Outros desembolsos de investimentos	18.575,33	1.197,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.996.754,32	-1.658.411,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	1.651.943,61	1.424.393,39
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.651.943,61	1.424.393,39
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	365.607,87	265.623,21
Amortização/Refinanciamento da dívida	38.004,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	327.603,87	265.623,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	1.286.335,74	1.158.770,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.441.835,12	442.677,66
Caixa e equivalentes de caixa inicial	13.445.501,29	6.602.249,82
Caixa e equivalentes de caixa final	15.887.336,41	7.044.927,48

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

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	344.675,21	413.374,18
Receita de Contribuições	1.269.938,21	1.072.770,79
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	119.915,72	136.294,71
Remuneração das Disponibilidades	1.748.823,64	-697.353,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	195.580,54	313.959,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.678.933,32	1.239.045,19

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	9.327.404,25	8.808.859,01
da União	6.092.572,67	5.761.939,71
de Estados e Distrito Federal	3.234.831,58	3.046.919,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	922.973,51	711.877,47
Total das Transferências Recebidas	10.250.377,76	9.520.736,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	659,60	2.540,88
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	659,60	2.540,88
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	301.367,98	253.143,62
Outras transferências concedidas	934.330,48	925.775,78
Total das Transferências Concedidas	1.236.358,06	1.181.460,28

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

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	284.803,20	302.046,84
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.979.251,24	1.745.945,32
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	700.292,52	625.717,01
Previdência Social	409.767,34	378.533,56
Saúde	1.628.578,09	1.453.925,49
Trabalho	39.150,00	37.863,50
Educação	1.896.961,92	1.904.261,76
Cultura	4.219,29	4.151,75
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	50.188,23	50.144,06
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	56.108,08	55.034,79
Gestão Ambiental	26.495,73	26.238,18
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.117.813,77	971.422,32
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	23.899,00	10.760,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	1.200,00
Transporte	611.527,51	530.454,77
Desporto e Lazer	64.738,81	31.196,75
Encargos Especiais	89.486,84	76.598,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.983.281,57	8.205.494,37

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	41.836,24	67.706,70
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	41.836,24	67.706,70

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal