

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

EXERCÍCIO: 2015

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	15.354.491,53	15.108.230,98
Receitas derivadas e originárias	4.076.235,66	3.678.933,32
Transferências correntes recebidas	10.107.791,86	10.250.377,76
Outros ingressos operacionais	1.170.464,01	1.178.919,90
Desembolsos	12.957.425,76	11.955.977,28
Pessoal e demais despesas	9.336.391,08	8.983.281,57
Juros e encargos da dívida	32.286,45	41.836,24
Transferências concedidas	1.470.057,26	1.236.358,06
Outros desembolsos operacionais	2.118.690,97	1.694.501,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.397.065,77	3.152.253,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	300.701,57	353.852,24
Alienação de bens	32.900,00	108.250,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	267.801,57	245.602,24
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.023.153,54	2.350.606,56
Aquisição de ativo não circulante	538.564,91	1.709.647,33
Concessão de empréstimos e financiamentos	476.094,58	622.383,90
Outros desembolsos de investimentos	8.494,05	18.575,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-722.451,97	-1.996.754,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	791.958,73	1.651.943,61
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	791.958,73	1.651.943,61
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	183.424,68	365.607,87
Amortização/Refinanciamento da dívida	38.336,04	38.004,00
Outros desembolsos de financiamentos	145.088,64	327.603,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	608.534,05	1.286.335,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.283.147,85	2.441.835,12
Caixa e equivalentes de caixa inicial	15.887.336,41	13.445.501,29
Caixa e equivalentes de caixa final	18.170.484,26	15.887.336,41

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

EXERCÍCIO: 2015

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	390.166,47	344.675,21
Receita de Contribuições	1.443.694,83	1.269.938,21
Receita Patrimonial	18,10	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	96.189,75	119.915,72
Remuneração das Disponibilidades	1.760.256,42	1.748.823,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	385.910,09	195.580,54
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.076.235,66	3.678.933,32

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	9.148.748,06	9.327.404,25
da União	6.134.015,74	6.092.572,67
de Estados e Distrito Federal	3.014.732,32	3.234.831,58
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	959.043,80	922.973,51
Total das Transferências Recebidas	10.107.791,86	10.250.377,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	36.186,77	659,60
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	26.611,62	659,60
a Municípios	9.575,15	0,00
Intragovernamentais	350.945,03	301.367,98
Outras transferências concedidas	1.082.925,46	934.330,48
Total das Transferências Concedidas	1.470.057,26	1.236.358,06

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

EXERCÍCIO: 2015

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	280.539,80	284.803,20
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.966.780,79	1.979.251,24
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	651.042,17	700.292,52
Previdência Social	573.716,00	409.767,34
Saúde	1.636.436,44	1.628.578,09
Trabalho	39.015,00	39.150,00
Educação	2.228.889,52	1.896.961,92
Cultura	5.000,00	4.219,29
Direitos da Cidadania	1.000,00	0,00
Urbanismo	81.175,36	50.188,23
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	75.022,62	56.108,08
Gestão Ambiental	19.342,05	26.495,73
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.075.280,24	1.117.813,77
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	756,50	0,00
Comércio e Serviços	20.737,50	23.899,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	568.321,51	611.527,51
Desporto e Lazer	21.384,51	64.738,81
Encargos Especiais	91.951,07	89.486,84
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.336.391,08	8.983.281,57

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.286,45	41.836,24
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	32.286,45	41.836,24

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal