

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	14.026.960,90	13.830.853,78
Receitas derivadas e originárias	1.391.066,06	2.541.640,91
Transferências correntes recebidas	11.699.245,14	10.107.791,86
Outros ingressos operacionais	936.649,70	1.181.421,01
Desembolsos	12.856.380,93	12.656.840,44
Pessoal e demais despesas	9.527.552,34	9.049.533,08
Juros e encargos da dívida	17.013,94	32.286,45
Transferências concedidas	1.493.402,55	1.470.057,26
Outros desembolsos operacionais	1.818.412,10	2.104.963,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.170.579,97	1.174.013,34

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	304.181,96	300.701,57
Alienação de bens	60.000,00	32.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	244.181,96	267.801,57
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.334.488,39	1.023.153,54
Aquisição de ativo não circulante	825.814,30	538.564,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	497.868,71	476.094,58
Outros desembolsos de investimentos	10.805,38	8.494,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.030.306,43	-722.451,97

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	1.139.210,33	791.958,73
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.139.210,33	791.958,73
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	190.337,01	183.424,68
Amortização/Refinanciamento da dívida	39.014,88	38.336,04
Outros desembolsos de financiamentos	151.322,13	145.088,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	948.873,32	608.534,05

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	1.089.146,86	1.060.095,42
Caixa e equivalentes de caixa inicial	498.329,42	8.298.995,74
Caixa e equivalentes de caixa final	1.550.208,28	9.334.406,84

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	510.121,61	390.166,47
Receita de Contribuições	87.108,09	764.900,71
Receita Patrimonial	99.989,82	18,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	105.376,65	96.189,75
Remuneração das Disponibilidades	82.929,88	904.540,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	505.540,01	385.825,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.391.066,06	2.541.640,91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.523.403,76	9.148.748,06
da União	7.184.061,44	6.134.015,74
de Estados e Distrito Federal	3.339.342,32	3.014.732,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.175.841,38	959.043,80
Total das Transferências Recebidas	11.699.245,14	10.107.791,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	20.035,59	36.186,77
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	885,29	26.611,62
a Municípios	19.150,30	9.575,15
Intragovernamentais	394.540,79	350.945,03
Outras transferências concedidas	1.078.826,17	1.082.925,46
Total das Transferências Concedidas	1.493.402,55	1.470.057,26

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	280.539,80
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.037.862,52	1.966.780,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	818.405,80	651.042,17
Previdência Social	0,00	286.858,00
Saúde	1.713.629,63	1.636.436,44
Trabalho	39.825,00	39.015,00
Educação	2.628.740,63	2.228.889,52
Cultura	4.100,82	5.000,00
Direitos da Cidadania	0,00	1.000,00
Urbanismo	93.527,49	81.175,36
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	73.638,01	75.022,62
Gestão Ambiental	34.008,00	19.342,05
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.146.014,22	1.075.280,24
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	6.154,50	756,50
Comércio e Serviços	24.640,18	20.737,50
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	717.807,63	568.321,51
Desporto e Lazer	83.731,24	21.384,51
Encargos Especiais	105.466,67	91.951,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.527.552,34	9.049.533,08

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.013,94	32.286,45
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	17.013,94	32.286,45

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5