

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

EXERCÍCIO: 2017

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	16.605.629,22	16.095.826,20
Receitas derivadas e originárias	3.499.236,82	3.475.308,97
Transferências correntes recebidas	12.043.510,44	11.699.245,14
Outros ingressos operacionais	1.062.881,96	921.272,09
Desembolsos	13.904.460,43	13.118.259,06
Pessoal e demais despesas	10.310.505,23	9.767.540,08
Juros e encargos da dívida	4.232,88	17.013,94
Transferências concedidas	1.525.757,41	1.493.402,55
Outros desembolsos operacionais	2.063.964,91	1.840.302,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.701.168,79	2.977.567,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	469.254,49	304.181,96
Alienação de bens	218.000,00	60.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	251.254,49	244.181,96
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.946.988,21	1.334.488,39
Aquisição de ativo não circulante	1.262.404,32	825.814,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	432.957,89	497.868,71
Outros desembolsos de investimentos	251.626,00	10.805,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.477.733,72	-1.030.306,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	681.454,00	1.139.210,33
Operações de créditos	390.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	291.454,00	1.139.210,33
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	157.856,23	190.337,01
Amortização/Refinanciamento da dívida	39.798,84	39.014,88
Outros desembolsos de financiamentos	118.057,39	151.322,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	523.597,77	948.873,32
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.747.032,84	2.896.134,03
Caixa e equivalentes de caixa inicial	12.230.540,87	9.334.406,84
Caixa e equivalentes de caixa final	13.977.592,51	12.230.540,87

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

EXERCÍCIO: 2017

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	777.972,04	510.121,61
Receita de Contribuições	896.140,47	827.778,63
Receita Patrimonial	42.852,78	99.989,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	178.243,57	105.376,65
Remuneração das Disponibilidades	1.369.693,23	1.426.502,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	234.334,73	505.540,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.499.236,82	3.475.308,97

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.644.254,75	10.523.403,76
da União	7.035.325,57	7.184.061,44
de Estados e Distrito Federal	3.608.929,18	3.339.342,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.399.255,69	1.175.841,38
Total das Transferências Recebidas	12.043.510,44	11.699.245,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	18.557,72	20.035,59
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2.353,62	885,29
a Municípios	16.204,10	19.150,30
Intragovernamentais	437.577,73	394.540,79
Outras transferências concedidas	1.069.621,96	1.078.826,17
Total das Transferências Concedidas	1.525.757,41	1.493.402,55

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

EXERCÍCIO: 2017

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	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.242.116,26	2.037.862,52
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	731.258,60	818.405,80
Previdência Social	231.520,29	239.987,74
Saúde	2.003.788,55	1.713.629,63
Trabalho	38.925,00	39.825,00
Educação	2.749.171,25	2.628.740,63
Cultura	2.157,55	4.100,82
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	89.999,49	93.527,49
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	86.224,51	73.638,01
Gestão Ambiental	21.988,00	34.008,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.147.011,43	1.146.014,22
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.457,28	6.154,50
Comércio e Serviços	31.800,00	24.640,18
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	739.134,06	717.807,63
Desporto e Lazer	79.636,83	83.731,24
Encargos Especiais	114.316,13	105.466,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.310.505,23	9.767.540,08

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.232,88	17.013,94
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	4.232,88	17.013,94

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal