

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

EXERCÍCIO: 2018

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	18.301.057,50	16.605.629,22
Receitas derivadas e originárias	3.169.169,99	3.499.236,82
Transferências correntes recebidas	13.937.921,38	12.043.510,44
Outros ingressos operacionais	1.193.966,13	1.062.881,96
Desembolsos	15.348.727,36	13.904.460,43
Pessoal e demais despesas	11.739.117,57	10.310.505,23
Juros e encargos da dívida	6.689,94	4.232,88
Transferências concedidas	1.632.926,60	1.525.757,41
Outros desembolsos operacionais	1.969.993,25	2.063.964,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.952.330,14	2.701.168,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	486.717,36	469.254,49
Alienação de bens	265.950,00	218.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	220.767,36	251.254,49
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.625.115,24	1.946.988,21
Aquisição de ativo não circulante	1.228.389,01	1.262.404,32
Concessão de empréstimos e financiamentos	392.161,97	432.957,89
Outros desembolsos de investimentos	4.564,26	251.626,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.138.397,88	-1.477.733,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	808.375,25	681.454,00
Operações de créditos	0,00	390.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	808.375,25	291.454,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	427.324,96	157.856,23
Amortização/Refinanciamento da dívida	40.044,00	39.798,84
Outros desembolsos de financiamentos	387.280,96	118.057,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	381.050,29	523.597,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.194.982,55	1.747.032,84
Caixa e equivalentes de caixa inicial	13.977.592,51	12.230.540,87
Caixa e equivalentes de caixa final	16.172.575,06	13.977.592,51

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

EXERCÍCIO: 2018

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	661.228,60	777.972,04
Receita de Contribuições	1.051.301,33	896.140,47
Receita Patrimonial	0,00	42.852,78
Receita Agropecuária	13.311,33	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	169.601,85	178.243,57
Remuneração das Disponibilidades	1.152.680,60	1.369.693,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	121.046,28	234.334,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.169.169,99	3.499.236,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.291.040,77	10.644.254,75
da União	7.909.469,28	7.035.325,57
de Estados e Distrito Federal	4.381.571,49	3.608.929,18
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.646.880,61	1.399.255,69
Total das Transferências Recebidas	13.937.921,38	12.043.510,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	17.937,83	18.557,72
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	260,63	2.353,62
a Municípios	17.677,20	16.204,10
Intragovernamentais	508.394,39	437.577,73
Outras transferências concedidas	1.106.594,38	1.069.621,96
Total das Transferências Concedidas	1.632.926,60	1.525.757,41

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

EXERCÍCIO: 2018

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	2.364.157,80	2.242.116,26
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	848.972,93	731.258,60
Previdência Social	244.260,25	231.520,29
Saúde	2.304.874,24	2.003.788,55
Trabalho	46.780,00	38.925,00
Educação	3.132.637,62	2.749.171,25
Cultura	51.872,02	2.157,55
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	115.615,16	89.999,49
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	108.531,87	86.224,51
Gestão Ambiental	31.626,43	21.988,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.399.404,70	1.147.011,43
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	3.070,50	1.457,28
Comércio e Serviços	28.270,17	31.800,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	748.895,10	739.134,06
Desporto e Lazer	199.094,77	79.636,83
Encargos Especiais	111.054,01	114.316,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.739.117,57	10.310.505,23

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.689,94	4.232,88
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	6.689,94	4.232,88

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal