

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	1		
Ingressos		20.385.883,03	18.301.057,50
Receitas derivadas e originárias		3.816.432,24	3.169.169,99
Transferências correntes recebidas		15.329.735,06	13.937.921,38
Outros ingressos operacionais		1.239.715,73	1.193.966,13
Desembolsos	2	17.887.868,79	15.348.727,36
Pessoal e demais despesas	3	13.379.267,94	11.739.117,57
Juros e encargos da dívida	4	18.714,74	6.689,94
Transferências concedidas	5	1.967.226,22	1.632.926,60
Outros desembolsos operacionais	6	2.522.659,89	1.969.993,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7	2.498.014,24	2.952.330,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	8		
Ingressos	9	334.772,11	486.717,36
Alienação de bens	10	0,00	265.950,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	11	334.772,11	220.767,36
Outros ingressos de investimentos	12	0,00	0,00
Desembolsos	13	2.267.126,28	1.625.115,24
Aquisição de ativo não circulante	14	1.636.432,18	1.228.389,01
Concessão de empréstimos e financiamentos	15	554.156,97	392.161,97
Outros desembolsos de investimentos	16	76.537,13	4.564,26
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	17	-1.932.354,17	-1.138.397,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
	18		
Ingressos	19	1.561.858,79	808.375,25
Operações de créditos	20	1.142.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	21	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	22	419.858,79	808.375,25
Outros ingressos de financiamentos	23	0,00	0,00
Desembolsos	24	142.356,08	427.324,96
Amortização/Refinanciamento da dívida	25	0,00	40.044,00
Outros desembolsos de financiamentos	26	142.356,08	387.280,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	27	1.419.502,71	381.050,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
	28	1.985.162,78	2.194.982,55
Caixa e equivalentes de caixa inicial	29	16.172.575,06	13.977.592,51
Caixa e equivalentes de caixa final	30	18.157.737,84	16.172.575,06

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	830.805,62	661.228,60
Receita de Contribuições	1.142.551,77	1.051.301,33
Receita Patrimonial	2.200,00	0,00
Receita Agropecuária	134.950,70	13.311,33
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	118.991,88	169.601,85
Remuneração das Disponibilidades	1.542.768,08	1.152.680,60
Outras Receitas Derivadas e Originárias	44.164,19	121.046,28
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.816.432,24	3.169.169,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	13.547.163,73	12.291.040,77
da União	8.647.391,10	7.909.469,28
de Estados e Distrito Federal	4.899.772,63	4.381.571,49
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.782.571,33	1.646.880,61
Total das Transferências Recebidas	15.329.735,06	13.937.921,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	19.813,98	17.937,83
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	1.158,28	260,63
a Municípios	18.655,70	17.677,20
Intragovernamentais	552.304,79	508.394,39
Outras transferências concedidas	1.395.107,45	1.106.594,38
Total das Transferências Concedidas	1.967.226,22	1.632.926,60

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	13.483,75	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.517.186,20	2.364.157,80
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.032.923,47	848.972,93
Previdência Social	223.150,07	244.260,25
Saúde	2.669.617,75	2.304.874,24
Trabalho	57.695,00	46.780,00
Educação	3.461.716,85	3.132.637,62
Cultura	2.400,96	51.872,02
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	140.505,20	115.615,16
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	170.986,91	108.531,87
Gestão Ambiental	67.673,80	31.626,43
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.591.700,11	1.399.404,70
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	87.748,46	3.070,50
Comércio e Serviços	27.434,70	28.270,17
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	875.762,94	748.895,10
Desporto e Lazer	303.353,57	199.094,77
Encargos Especiais	135.928,20	111.054,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.379.267,94	11.739.117,57

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.177,00	6.689,94
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	14.537,74	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	18.714,74	6.689,94

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020 PÁGINA: 4

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CELSO JOSE DAL CERO
Prefeito Municipal

NOTA:

1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Nos termos da Instrução de Procedimentos Contábil (IPC) 08, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos, o que conforme o Demonstrativo consolidado deste Município. AS NOTAS EXPLICATIVAS ESTÃO PUBLICADAS NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM AS DEMONSTRAÇÕES.

2. Desembolsos

Idem item 01

3. Pessoal e demais despesas

Idem item 01

4. Juros e encargos da dívida

Idem item 01

5. Transferências concedidas

Idem item 01

6. Outros desembolsos operacionais

Idem item 01

7. Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

Idem item 01

8. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Idem item 01

9. Ingressos

Idem item 01

10. Alienação de bens

Idem item 01

11. Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Idem item 01

12. Outros ingressos de investimentos

Idem item 01

13. Desembolsos

Idem item 01

14. Aquisição de ativo não circulante

Idem item 01

15. Concessão de empréstimos e financiamentos

Idem item 01

16. Outros desembolsos de investimentos

Idem item 01

17. Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

Idem item 01

18. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Idem item 01

19. Ingressos

Idem item 01

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020 PÁGINA: 5

20. Operações de créditos

Idem item 01

21. Integralização do capital social de empresas dependentes

Idem item 01

22. Transferências de capital recebidas

Idem item 01

23. Outros ingressos de financiamentos

Idem item 01

24. Desembolsos

Idem item 01

25. Amortização/Refinanciamento da dívida

Idem item 01

26. Outros desembolsos de financiamentos

Idem item 01

27. Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)

Idem item 01

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

Idem item 01

29. Caixa e equivalentes de caixa inicial

Idem item 01

30. Caixa e equivalentes de caixa final

Idem item 01