

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		20.885.446,14	20.385.883,03
Receitas derivadas e originárias		3.453.135,69	3.816.432,24
Transferências correntes recebidas		16.181.144,69	15.329.735,06
Outros ingressos operacionais		1.251.165,76	1.239.715,73
Desembolsos		18.654.322,25	17.887.868,79
Pessoal e demais despesas		14.033.298,86	13.379.267,94
Juros e encargos da dívida		66.248,36	18.714,74
Transferências concedidas		2.102.995,24	1.967.226,22
Outros desembolsos operacionais		2.451.779,79	2.522.659,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.231.123,89	2.498.014,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		488.551,88	334.772,11
Alienação de bens		162.135,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		326.416,88	334.772,11
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.337.487,03	2.267.126,28
Aquisição de ativo não circulante		831.740,84	1.636.432,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		490.786,94	554.156,97
Outros desembolsos de investimentos		14.959,25	76.537,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-848.935,15	-1.932.354,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		566.494,09	1.561.858,79
Operações de créditos		0,00	1.142.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		566.494,09	419.858,79
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		244.488,46	142.356,08
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		244.488,46	142.356,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		322.005,63	1.419.502,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.704.194,37	1.985.162,78
Caixa e equivalentes de caixa inicial		18.157.737,84	16.172.575,06
Caixa e equivalentes de caixa final		19.861.932,21	18.157.737,84

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	905.615,20	830.805,62
Receita de Contribuições	1.235.417,64	1.142.551,77
Receita Patrimonial	200,00	2.200,00
Receita Agropecuária	122.022,51	134.950,70
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	132.475,50	118.991,88
Remuneração das Disponibilidades	967.431,14	1.542.768,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.973,70	44.164,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.453.135,69	3.816.432,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	14.333.117,52	13.547.163,73
da União	9.401.387,70	8.647.391,10
de Estados e Distrito Federal	4.931.729,82	4.899.772,63
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.848.027,17	1.782.571,33
Total das Transferências Recebidas	16.181.144,69	15.329.735,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	29.724,18	19.813,98
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	520,18	1.158,28
a Municípios	29.204,00	18.655,70
Intragovernamentais	597.036,45	552.304,79
Outras transferências concedidas	1.476.234,61	1.395.107,45
Total das Transferências Concedidas	2.102.995,24	1.967.226,22

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2021

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	13.483,75
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.751.096,67	2.517.186,20
Defesa Nacional	64.188,10	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.231.079,97	1.032.923,47
Previdência Social	255.923,10	223.150,07
Saúde	2.914.909,72	2.669.617,75
Trabalho	47.025,00	57.695,00
Educação	3.170.122,29	3.461.716,85
Cultura	32.464,30	2.400,96
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	148.064,41	140.505,20
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	199.274,99	170.986,91
Gestão Ambiental	102.842,77	67.673,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.714.698,59	1.591.700,11
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	170.227,14	87.748,46
Comércio e Serviços	0,00	27.434,70
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	982.536,24	875.762,94
Desporto e Lazer	110.568,25	303.353,57
Encargos Especiais	138.277,32	135.928,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.033.298,86	13.379.267,94

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.057,22	4.177,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	64.191,14	14.537,74
Total dos Juros e Encargos da Dívida	66.248,36	18.714,74