

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		23.806.501,27	20.961.715,64
Receitas derivadas e originárias		3.113.876,69	3.453.260,91
Transferências correntes recebidas		19.524.123,39	16.257.288,97
Outros ingressos operacionais		1.168.501,19	1.251.165,76
Desembolsos		19.722.524,58	18.654.881,91
Pessoal e demais despesas		15.442.043,35	14.033.858,52
Juros e encargos da dívida		81.022,34	66.248,36
Transferências concedidas		2.146.799,27	2.102.995,24
Outros desembolsos operacionais		2.052.659,62	2.451.779,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.083.976,69	2.306.833,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		292.207,82	488.551,88
Alienação de bens		0,00	162.135,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		292.207,82	326.416,88
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.098.016,33	1.337.487,03
Aquisição de ativo não circulante		2.376.899,10	831.740,84
Concessão de empréstimos e financiamentos		692.982,56	490.786,94
Outros desembolsos de investimentos		28.134,67	14.959,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.805.808,51	-848.935,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.237.306,00	569.969,09
Operações de créditos		800.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		437.306,00	569.969,09
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		141.965,18	244.488,46
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		141.965,18	244.488,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.095.340,82	325.480,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.373.509,00	1.783.379,21
Caixa e equivalentes de caixa inicial		19.941.117,05	18.157.737,84
Caixa e equivalentes de caixa final		22.314.626,05	19.941.117,05

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.000.455,09	905.615,20
Receita de Contribuições	1.166.533,91	1.235.417,64
Receita Patrimonial	0,00	200,00
Receita Agropecuária	132.390,33	122.022,51
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	152.937,50	132.475,50
Remuneração das Disponibilidades	651.981,98	967.556,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.577,88	89.973,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.113.876,69	3.453.260,91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.142.819,17	14.409.261,80
da União	10.821.237,01	9.472.132,19
de Estados e Distrito Federal	6.321.582,16	4.937.129,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.381.304,22	1.848.027,17
Total das Transferências Recebidas	19.524.123,39	16.257.288,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	77.682,75	29.724,18
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	54.736,75	520,18
a Municípios	22.946,00	29.204,00
Intragovernamentais	555.030,31	597.036,45
Outras transferências concedidas	1.514.086,21	1.476.234,61
Total das Transferências Concedidas	2.146.799,27	2.102.995,24

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2022

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	2.811.998,45	2.751.096,67
Defesa Nacional	15.604,05	64.188,10
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.025.489,88	1.231.100,87
Previdência Social	268.778,54	255.923,10
Saúde	3.205.328,00	2.914.909,72
Trabalho	38.060,00	47.025,00
Educação	3.504.206,37	3.170.122,29
Cultura	68.085,90	32.464,30
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	229.961,08	148.064,41
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	135.812,15	199.274,99
Gestão Ambiental	160.503,09	102.842,77
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.128.148,62	1.714.698,59
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	108.433,78	170.227,14
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	20.000,00	0,00
Transporte	1.355.507,78	982.536,24
Desporto e Lazer	204.584,20	110.568,25
Encargos Especiais	161.541,46	138.816,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.442.043,35	14.033.858,52

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.570,04	2.057,22
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	78.452,30	64.191,14
Total dos Juros e Encargos da Dívida	81.022,34	66.248,36

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

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 25/01/2022 PÁGINA: 4

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/O-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal