

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		26.243.011,94	22.189.093,89
Receitas derivadas e originárias		2.220.924,80	1.505.561,81
Transferências correntes recebidas		22.632.353,66	19.524.123,39
Outros ingressos operacionais		1.389.733,48	1.159.408,69
Desembolsos		23.988.624,18	19.444.653,54
Pessoal e demais despesas		18.791.392,65	15.173.264,81
Juros e encargos da dívida		332.036,89	81.022,34
Transferências concedidas		2.406.160,88	2.146.799,27
Outros desembolsos operacionais		2.459.033,76	2.043.567,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.254.387,76	2.744.440,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		617.682,86	292.207,82
Alienação de bens		280.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		336.982,86	292.207,82
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.783.638,55	3.098.016,33
Aquisição de ativo não circulante		3.099.377,26	2.376.899,10
Concessão de empréstimos e financiamentos		1.630.977,71	692.982,56
Outros desembolsos de investimentos		53.283,58	28.134,67
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.165.955,69	-2.805.808,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.409.769,70	1.237.306,00
Operações de créditos		664.042,88	800.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		745.726,82	437.306,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		292.114,69	141.965,18
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		292.114,69	141.965,18
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		1.117.655,01	1.095.340,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-793.912,92	1.033.972,66
Caixa e equivalentes de caixa inicial		2.494.765,61	1.460.792,95
Caixa e equivalentes de caixa final		1.700.852,69	2.494.765,61

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício Atual Exercício Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita Tributária	1.114.351,12	1.000.455,09
Receita de Contribuições	182.798,01	142.766,97
Receita Patrimonial	235.100,00	0,00
Receita Agropecuária	86.019,06	132.390,33
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	160.985,00	152.937,50
Remuneração das Disponibilidades	339.838,65	67.434,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	101.832,96	9.577,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.220.924,80	1.505.561,81

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício Atual Exercício Anterior

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	20.009.762,65	17.142.819,17
da União	13.721.980,02	10.821.237,01
de Estados e Distrito Federal	6.287.782,63	6.321.582,16
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.622.591,01	2.381.304,22
Total das Transferências Recebidas	22.632.353,66	19.524.123,39

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	54.718,41	77.682,75
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	19.561,97	54.736,75
a Municípios	35.156,44	22.946,00
Intragovernamentais	598.868,97	555.030,31
Outras transferências concedidas	1.752.573,50	1.514.086,21
Total das Transferências Concedidas	2.406.160,88	2.146.799,27

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023

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	3.407.631,47	2.811.998,45
Defesa Nacional	86.316,41	15.604,05
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.002.275,07	1.025.489,88
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.813.623,79	3.205.328,00
Trabalho	47.390,00	38.060,00
Educação	4.441.638,39	3.504.206,37
Cultura	177.396,75	68.085,90
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	238.025,26	229.961,08
Habitação	274.967,51	0,00
Saneamento	204.243,00	135.812,15
Gestão Ambiental	175.753,82	160.503,09
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.513.717,95	2.128.148,62
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	34.947,65	108.433,78
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	20.000,00
Transporte	1.882.035,56	1.355.507,78
Desporto e Lazer	277.837,20	204.584,20
Encargos Especiais	213.592,82	161.541,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.791.392,65	15.173.264,81

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.940,71	2.570,04
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	329.096,18	78.452,30
Total dos Juros e Encargos da Dívida	332.036,89	81.022,34

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

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 31/01/2023 PÁGINA: 4

CAMILA FREITAS SANT'ANA
Contador CRC/RS 096754

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal