

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

EXERCÍCIO: 2023      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024      PÁGINA: 1

|                                                                      | N.F. | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>                              |      |                      |                      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |      |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                     |      | <b>28.727.468,76</b> | <b>26.243.011,94</b> |
| Receitas derivadas e originárias                                     |      | 2.280.617,15         | 2.220.924,80         |
| Transferências correntes recebidas                                   |      | 24.697.275,55        | 22.632.353,66        |
| Outros ingressos operacionais                                        |      | 1.749.576,06         | 1.389.733,48         |
| <b>Desembolsos</b>                                                   |      | <b>27.741.950,70</b> | <b>23.988.624,18</b> |
| Pessoal e demais despesas                                            |      | 20.772.383,69        | 18.791.392,65        |
| Juros e encargos da dívida                                           |      | 393.897,77           | 332.036,89           |
| Transferências concedidas                                            |      | 2.693.013,97         | 2.406.160,88         |
| Outros desembolsos operacionais                                      |      | 3.882.655,27         | 2.459.033,76         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>        |      | <b>985.518,06</b>    | <b>2.254.387,76</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |      |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                     |      | <b>591.692,15</b>    | <b>617.682,86</b>    |
| Alienação de bens                                                    |      | 0,00                 | 280.700,00           |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos               |      | 591.692,15           | 336.982,86           |
| Outros ingressos de investimentos                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                   |      | <b>2.093.946,11</b>  | <b>4.783.638,55</b>  |
| Aquisição de ativo não circulante                                    |      | 872.982,22           | 3.099.377,26         |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                            |      | 1.187.247,01         | 1.630.977,71         |
| Outros desembolsos de investimentos                                  |      | 33.716,88            | 53.283,58            |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>    |      | <b>-1.502.253,96</b> | <b>-4.165.955,69</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>              |      |                      |                      |
| <b>Ingressos</b>                                                     |      | <b>4.418.075,97</b>  | <b>1.409.769,70</b>  |
| Operações de créditos                                                |      | 3.035.957,12         | 664.042,88           |
| Integralização do capital social de empresas dependentes             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de capital recebidas                                  |      | 1.382.118,85         | 745.726,82           |
| Outros ingressos de financiamentos                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desembolsos</b>                                                   |      | <b>453.110,63</b>    | <b>292.114,69</b>    |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 |      | 453.110,63           | 292.114,69           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b> |      | <b>3.964.965,34</b>  | <b>1.117.655,01</b>  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>    |      | <b>3.448.229,44</b>  | <b>-793.912,92</b>   |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial                                |      | 1.700.852,69         | 2.494.765,61         |
| Caixa e equivalentes de caixa final                                  |      | 5.149.082,13         | 1.700.852,69         |

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

|                                                   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                     |                     |
| Receita Tributária                                | 1.304.598,00        | 1.114.351,12        |
| Receita de Contribuições                          | 179.332,98          | 182.798,01          |
| Receita Patrimonial                               | 185.194,78          | 235.100,00          |
| Receita Agropecuária                              | 33.068,99           | 86.019,06           |
| Receita Industrial                                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços                               | 215.260,84          | 160.985,00          |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 0,00                | 339.838,65          |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 363.161,56          | 101.832,96          |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>2.280.617,15</b> | <b>2.220.924,80</b> |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |                      |                      |
| Intergovernamentais                        | 21.957.470,70        | 20.009.762,65        |
| da União                                   | 14.061.399,07        | 13.721.980,02        |
| de Estados e Distrito Federal              | 7.896.071,63         | 6.287.782,63         |
| de Municípios                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Intragovernamentais                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras transferências correntes recebidas  | 2.739.804,85         | 2.622.591,01         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>24.697.275,55</b> | <b>22.632.353,66</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                      |                      |
| Intergovernamentais                        | 71.724,97            | 54.718,41            |
| a União                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| a Estados e Distrito Federal               | 10.977,61            | 19.561,97            |
| a Municípios                               | 60.747,36            | 35.156,44            |
| Intragovernamentais                        | 634.802,29           | 598.868,97           |
| Outras transferências concedidas           | 1.986.486,71         | 1.752.573,50         |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>2.693.013,97</b>  | <b>2.406.160,88</b>  |

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

EXERCÍCIO: 2023      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024      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                                                        | 3.988.915,23         | 3.407.631,47         |
| Defesa Nacional                                                      | 527.289,87           | 86.316,41            |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Assistência Social                                                   | 1.133.773,96         | 1.002.275,07         |
| Previdência Social                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Saúde                                                                | 4.298.288,62         | 3.813.623,79         |
| Trabalho                                                             | 48.750,00            | 47.390,00            |
| Educação                                                             | 5.039.485,48         | 4.441.638,39         |
| Cultura                                                              | 170.279,76           | 177.396,75           |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Urbanismo                                                            | 206.544,91           | 238.025,26           |
| Habitação                                                            | 265.807,76           | 274.967,51           |
| Saneamento                                                           | 172.531,48           | 204.243,00           |
| Gestão Ambiental                                                     | 130.854,75           | 175.753,82           |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Agricultura                                                          | 2.491.940,82         | 2.513.717,95         |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Indústria                                                            | 0,00                 | 34.947,65            |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Comunicação                                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Energia                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Transporte                                                           | 1.534.759,94         | 1.882.035,56         |
| Desporto e Lazer                                                     | 377.446,11           | 277.837,20           |
| Encargos Especiais                                                   | 385.715,00           | 213.592,82           |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>20.772.383,69</b> | <b>18.791.392,65</b> |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         |                   |                    |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                              | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 492,21            | 2.940,71           |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00              | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 393.405,56        | 329.096,18         |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>393.897,77</b> | <b>332.036,89</b>  |

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

EXERCÍCIO: 2023      PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO      DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024      PÁGINA: 4

---

---

CAMILA FREITAS SANT'ANA  
Contador CRC/RS 096754

---

CARLOS ALBERTO LOPES  
Secretário da Fazenda

---

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI  
Prefeito Municipal