

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
CNPJ: 87.572.079/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	52.214.064,12	50.102.237,20
Receitas derivadas e originárias	7.587.813,42	6.206.574,90
Transferências correntes recebidas	18.695.253,56	16.974.454,44
Outros ingressos operacionais	25.930.997,14	26.921.207,86
Desembolsos	50.028.297,56	48.135.266,62
Pessoal e demais despesas	19.225.249,35	18.311.600,78
Juros e encargos da dívida	164.899,36	98.434,93
Transferências concedidas	1.791.396,54	1.326.632,22
Outros desembolsos operacionais	28.846.752,31	28.398.598,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.185.766,56	1.966.970,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	14.000,00
Alienação de bens	0,00	14.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	484.100,45	1.532.024,74
Aquisição de ativo não circulante	300.053,96	1.517.200,28
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	184.046,49	14.824,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-484.100,45	-1.518.024,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	474.315,71	1.351.416,95
Operações de créditos	0,00	642.741,95
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	474.315,71	708.675,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	337.928,96	187.500,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	337.928,96	187.500,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	136.386,75	1.163.916,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.838.052,86	1.612.862,79
Caixa e equivalentes de caixa inicial	14.154.989,10	11.900.654,95
Caixa e equivalentes de caixa final	15.543.547,55	14.154.989,10

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
CNPJ: 87.572.079/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.271.013,08	1.719.556,67
Receita de Contribuições	2.525.113,88	1.958.724,20
Receita Patrimonial	8.383,94	13.111,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	261.210,30	173.175,14
Remuneração das Disponibilidades	1.957.986,22	1.515.378,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	564.106,00	826.629,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.587.813,42	6.206.574,90

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	15.403.305,78	13.487.207,83
da União	9.061.506,78	7.550.738,12
de Estados e Distrito Federal	6.341.799,00	5.936.469,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.291.947,78	3.487.246,61
Total das Transferências Recebidas	18.695.253,56	16.974.454,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.700.260,53	1.277.616,78
Outras transferências concedidas	91.136,01	49.015,44
Total das Transferências Concedidas	1.791.396,54	1.326.632,22

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
CNPJ: 87.572.079/0001-03
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	804.388,18
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.804.009,82	3.269.354,02
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	716.965,63	599.836,18
Previdência Social	1.922.443,75	1.740.992,92
Saúde	5.360.798,22	5.041.600,50
Trabalho	346.741,34	559.334,51
Educação	5.580.064,24	5.025.740,39
Cultura	91,74	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	47,72
Urbanismo	476.963,02	284.444,19
Habitação	18.522,83	8.180,93
Saneamento	68.145,40	43.189,69
Gestão Ambiental	93.102,21	98.441,72
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	135.333,56	187.814,73
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	326.715,58	359.864,95
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	320.424,95	261.635,82
Desporto e Lazer	54.927,06	26.734,33
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.225.249,35	18.311.600,78

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	164.899,36	98.434,93
Total dos Juros e Encargos da Dívida	164.899,36	98.434,93