

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	33.546.243,05	31.648.107,25
Receitas derivadas e originárias	8.697.210,59	8.028.490,74
Transferências correntes recebidas	21.625.819,54	20.564.732,50
Outros ingressos operacionais	3.223.212,92	3.054.884,01
Desembolsos	31.160.769,07	28.360.238,51
Pessoal e demais despesas	23.290.817,43	21.032.036,08
Juros e encargos da dívida	40.262,65	88.629,18
Transferências concedidas	2.573.521,96	2.119.290,98
Outros desembolsos operacionais	5.256.167,03	5.120.282,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.385.473,98	3.287.868,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	869.747,20	597.798,16
Aquisição de ativo não circulante	764.016,38	498.106,57
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	105.730,82	99.691,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-869.747,20	-597.798,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	900.811,21	840.382,00
Operações de créditos	42.997,73	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	857.813,48	840.382,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	334.686,90	351.604,32
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	334.686,90	351.604,32
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	566.124,31	488.777,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.081.851,09	3.178.848,26
Caixa e equivalentes de caixa inicial	18.722.395,81	15.543.547,55
Caixa e equivalentes de caixa final	20.804.246,90	18.722.395,81

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.718.121,01	2.033.104,42
Receita de Contribuições	3.950.568,94	3.104.715,85
Receita Patrimonial	874,02	272.983,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	60.788,31	288.257,39
Remuneração das Disponibilidades	1.258.087,76	1.635.651,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	708.770,55	693.777,71
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.697.210,59	8.028.490,74

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	17.925.479,14	17.263.241,18
da União	9.070.238,64	9.355.064,58
de Estados e Distrito Federal	8.855.240,50	7.908.176,60
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.700.340,40	3.301.491,32
Total das Transferências Recebidas	21.625.819,54	20.564.732,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.662,17	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	3.662,17	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.417.285,22	2.037.217,16
Outras transferências concedidas	152.574,57	82.073,82
Total das Transferências Concedidas	2.573.521,96	2.119.290,98

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2019

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	4.653.428,48	4.070.328,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	714.302,29	720.631,44
Previdência Social	3.076.948,59	2.301.713,67
Saúde	5.994.101,22	5.837.504,06
Trabalho	338.489,97	287.221,06
Educação	6.531.189,16	6.046.013,55
Cultura	5.523,54	10.140,00
Direitos da Cidadania	0,00	600,00
Urbanismo	640.258,35	519.911,82
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	68.087,38	67.027,84
Gestão Ambiental	158.611,48	164.048,70
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	209.971,80	173.163,22
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	456.249,31	470.897,47
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	426.703,59	350.820,39
Desporto e Lazer	16.952,27	12.014,43
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	23.290.817,43	21.032.036,08

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	40.262,65	88.629,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida	40.262,65	88.629,18