

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2020

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		38.423.656,98	33.546.243,05
Receitas derivadas e originárias		11.104.735,89	8.697.210,59
Transferências correntes recebidas		23.464.656,23	21.625.819,54
Outros ingressos operacionais		3.854.264,86	3.223.212,92
Desembolsos		34.926.100,58	31.160.769,07
Pessoal e demais despesas		25.312.141,95	23.290.817,43
Juros e encargos da dívida		10.797,27	40.262,65
Transferências concedidas		3.151.472,54	2.573.521,96
Outros desembolsos operacionais		6.451.688,82	5.256.167,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.497.556,40	2.385.473,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		55.700,00	0,00
Alienação de bens		55.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		507.306,60	869.747,20
Aquisição de ativo não circulante		501.119,02	764.016,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		6.187,58	105.730,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-451.606,60	-869.747,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		958.802,80	900.811,21
Operações de créditos		0,00	42.997,73
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		958.802,80	857.813,48
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		192.769,50	334.686,90
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		192.769,50	334.686,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)		766.033,30	566.124,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.811.983,10	2.081.851,09
Caixa e equivalentes de caixa inicial		20.804.246,90	18.722.395,81
Caixa e equivalentes de caixa final		24.616.230,00	20.804.246,90

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.478.246,99	2.718.121,01
Receita de Contribuições	4.888.412,93	3.950.568,94
Receita Patrimonial	8.099,56	874,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.630,43	60.788,31
Remuneração das Disponibilidades	2.329.917,27	1.258.087,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	375.428,71	708.770,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.104.735,89	8.697.210,59

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	19.357.789,54	17.925.479,14
da União	10.686.704,28	9.070.238,64
de Estados e Distrito Federal	8.671.085,26	8.855.240,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.106.866,69	3.700.340,40
Total das Transferências Recebidas	23.464.656,23	21.625.819,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	3.662,17
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	3.662,17
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.039.050,54	2.417.285,22
Outras transferências concedidas	112.422,00	152.574,57
Total das Transferências Concedidas	3.151.472,54	2.573.521,96

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2020

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	5.287.231,10	4.653.428,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	770.217,91	714.302,29
Previdência Social	3.880.125,29	3.076.948,59
Saúde	6.444.555,70	5.994.101,22
Trabalho	469.633,89	338.489,97
Educação	6.812.652,42	6.531.189,16
Cultura	12.900,00	5.523,54
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	538.283,01	640.258,35
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	53.885,28	68.087,38
Gestão Ambiental	8.144,00	158.611,48
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	196.789,64	209.971,80
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	440.922,51	456.249,31
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	379.763,86	426.703,59
Desporto e Lazer	17.037,34	16.952,27
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.312.141,95	23.290.817,43

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	10.797,27	40.262,65
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.797,27	40.262,65