

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2021

PÁGINA: 1

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>41.827.930,60</b>	<b>38.423.656,98</b>
Receitas derivadas e originárias		10.287.968,68	11.104.735,89
Transferências correntes recebidas		26.709.435,67	23.464.656,23
Outros ingressos operacionais		4.830.526,25	3.854.264,86
<b>Desembolsos</b>		<b>37.295.732,73</b>	<b>34.926.100,58</b>
Pessoal e demais despesas		26.420.072,28	25.312.141,95
Juros e encargos da dívida		0,00	10.797,27
Transferências concedidas		3.627.166,60	3.151.472,54
Outros desembolsos operacionais		7.248.493,85	6.451.688,82
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>4.532.197,87</b>	<b>3.497.556,40</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>240.250,00</b>	<b>55.700,00</b>
Alienação de bens		240.250,00	55.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.150.887,65</b>	<b>507.306,60</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.089.449,42	501.119,02
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		61.438,23	6.187,58
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-910.637,65</b>	<b>-451.606,60</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>1.071.533,36</b>	<b>958.802,80</b>
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.071.533,36	958.802,80
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>192.769,50</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	192.769,50
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b>		<b>1.071.533,36</b>	<b>766.033,30</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>4.693.093,58</b>	<b>3.811.983,10</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial		24.616.230,00	20.804.246,90
Caixa e equivalentes de caixa final		29.309.323,58	24.616.230,00

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2021

PÁGINA: 2

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	3.754.165,89	3.478.246,99
Receita de Contribuições	5.094.369,64	4.888.412,93
Receita Patrimonial	10.791,29	8.099,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.512,08	24.630,43
Remuneração das Disponibilidades	1.169.072,31	2.329.917,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	211.057,47	375.428,71
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>10.287.968,68</b>	<b>11.104.735,89</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	22.263.987,34	19.357.789,54
da União	12.615.908,94	10.686.704,28
de Estados e Distrito Federal	9.648.078,40	8.671.085,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.445.448,33	4.106.866,69
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>26.709.435,67</b>	<b>23.464.656,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	3.501.135,86	3.039.050,54
Outras transferências concedidas	126.030,74	112.422,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.627.166,60</b>	<b>3.151.472,54</b>

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2021

PÁGINA: 3

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.755.389,72	5.287.231,10
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	59.709,55	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	880.299,56	770.217,91
Previdência Social	4.485.808,13	3.880.125,29
Saúde	7.126.266,66	6.444.555,70
Trabalho	458.276,50	469.633,89
Educação	5.730.093,68	6.812.652,42
Cultura	0,00	12.900,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	655.062,30	538.283,01
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	108.645,25	53.885,28
Gestão Ambiental	10.174,80	8.144,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	168.833,49	196.789,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	218.230,60	440.922,51
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	758.814,24	379.763,86
Desporto e Lazer	4.467,80	17.037,34
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>26.420.072,28</b>	<b>25.312.141,95</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	0,00	10.797,27
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>10.797,27</b>