

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

N.F. **Exercício Atual** **Exercício Anterior**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	48.502.333,08	41.827.930,60
Receitas derivadas e originárias	10.839.886,10	10.287.968,68
Transferências correntes recebidas	33.376.912,87	26.709.435,67
Outros ingressos operacionais	4.285.534,11	4.830.526,25
Desembolsos	40.852.163,46	37.295.732,73
Pessoal e demais despesas	30.031.244,07	26.420.072,28
Juros e encargos da dívida	72,30	0,00
Transferências concedidas	3.565.203,88	3.627.166,60
Outros desembolsos operacionais	7.255.643,21	7.248.493,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.650.169,62	4.532.197,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	240.250,00
Alienação de bens	0,00	240.250,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.430.271,73	1.150.887,65
Aquisição de ativo não circulante	1.407.416,79	1.089.449,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	22.854,94	61.438,23
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.430.271,73	-910.637,65

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	603.014,00	1.071.533,36
Operações de créditos	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	603.014,00	1.071.533,36
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	603.014,00	1.071.533,36

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	6.822.911,89	4.693.093,58
Caixa e equivalentes de caixa inicial	29.309.323,58	24.616.230,00
Caixa e equivalentes de caixa final	36.132.235,47	29.309.323,58

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.643.715,88	3.754.165,89
Receita de Contribuições	4.920.797,59	5.094.369,64
Receita Patrimonial	18.497,55	10.791,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	188.080,49	48.512,08
Remuneração das Disponibilidades	895.642,41	1.169.072,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	173.152,18	211.057,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.839.886,10	10.287.968,68

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	27.441.164,29	22.263.987,34
da União	13.152.976,57	12.615.908,94
de Estados e Distrito Federal	14.288.187,72	9.648.078,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.935.748,58	4.445.448,33
Total das Transferências Recebidas	33.376.912,87	26.709.435,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	2.142,98	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2.142,98	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.457.344,90	3.501.135,86
Outras transferências concedidas	105.716,00	126.030,74
Total das Transferências Concedidas	3.565.203,88	3.627.166,60

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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

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	6.091.785,95	5.755.389,72
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	59.709,55
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	973.646,58	880.299,56
Previdência Social	4.638.722,92	4.485.808,13
Saúde	9.273.945,06	7.126.266,66
Trabalho	415.541,25	458.276,50
Educação	6.705.572,52	5.730.093,68
Cultura	2.800,00	0,00
Direitos da Cidadania	16.929,15	0,00
Urbanismo	606.260,32	655.062,30
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	83.436,93	108.645,25
Gestão Ambiental	1.185,00	10.174,80
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	280.191,97	168.833,49
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	221.772,26	218.230,60
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	708.510,92	758.814,24
Desporto e Lazer	10.943,24	4.467,80
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.031.244,07	26.420.072,28

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	72,30	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	72,30	0,00