

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		55.266.620,26	48.502.333,08
Receitas derivadas e originárias		16.147.759,75	10.839.886,10
Transferências correntes recebidas		34.084.256,77	33.376.912,87
Outros ingressos operacionais		5.034.603,74	4.285.534,11
Desembolsos		49.644.084,82	40.852.163,46
Pessoal e demais despesas		37.945.445,76	30.031.244,07
Juros e encargos da dívida		0,00	72,30
Transferências concedidas		3.845.665,98	3.565.203,88
Outros desembolsos operacionais		7.852.973,08	7.255.643,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.622.535,44	7.650.169,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		114.000,00	0,00
Alienação de bens		114.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.332.515,55	1.430.271,73
Aquisição de ativo não circulante		2.293.015,98	1.407.416,79
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		39.499,57	22.854,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.218.515,55	-1.430.271,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		1.889.166,12	603.014,00
Operações de créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.889.166,12	603.014,00
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)		1.889.166,12	603.014,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.293.186,01	6.822.911,89
Caixa e equivalentes de caixa inicial		36.132.235,47	29.309.323,58
Caixa e equivalentes de caixa final		41.425.421,48	36.132.235,47

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	5.713.696,18	4.643.715,88
Receita de Contribuições	5.607.587,90	4.920.797,59
Receita Patrimonial	521.149,25	18.497,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	389.919,27	188.080,49
Remuneração das Disponibilidades	3.502.266,93	895.642,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	413.140,22	173.152,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.147.759,75	10.839.886,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	28.298.799,70	27.441.164,29
da União	15.987.785,32	13.152.976,57
de Estados e Distrito Federal	12.311.014,38	14.288.187,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.785.457,07	5.935.748,58
Total das Transferências Recebidas	34.084.256,77	33.376.912,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	30.260,00	2.142,98
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	30.260,00	2.142,98
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.687.833,10	3.457.344,90
Outras transferências concedidas	127.572,88	105.716,00
Total das Transferências Concedidas	3.845.665,98	3.565.203,88

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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023

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	6.561.242,81	6.091.785,95
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.083,75	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.483.832,26	973.646,58
Previdência Social	5.438.334,18	4.638.722,92
Saúde	10.555.980,26	9.273.945,06
Trabalho	764.616,60	415.541,25
Educação	8.724.709,42	6.705.572,52
Cultura	5.500,00	2.800,00
Direitos da Cidadania	28.484,23	16.929,15
Urbanismo	1.513.467,80	606.260,32
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	165.365,41	83.436,93
Gestão Ambiental	41.311,36	1.185,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	373.589,26	280.191,97
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	787.376,36	221.772,26
Comunicação	49.045,90	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.351.794,29	708.510,92
Desporto e Lazer	99.711,87	10.943,24
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.945.445,76	30.031.244,07

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