

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 1

	N.F.	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		53.532.847,81	46.660.731,28
Receitas derivadas e originárias		10.112.194,79	8.674.081,34
Transferências correntes recebidas		38.718.338,99	34.084.256,77
Outros ingressos operacionais		4.702.314,03	3.902.393,17
Desembolsos		51.442.051,31	43.335.700,26
Pessoal e demais despesas		37.016.745,37	32.749.404,55
Juros e encargos da dívida		146.078,36	0,00
Transferências concedidas		5.147.629,97	3.845.665,98
Outros desembolsos operacionais		9.131.597,61	6.740.629,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.090.796,50	3.325.031,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		117.035,00	114.000,00
Alienação de bens		117.035,00	114.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		6.944.872,12	2.332.515,55
Aquisição de ativo não circulante		6.854.993,51	2.293.015,98
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		89.878,61	39.499,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-6.827.837,12	-2.218.515,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos		2.334.633,81	1.889.166,12
Operações de créditos		1.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.334.633,81	1.889.166,12
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)		2.334.633,81	1.889.166,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.402.406,81	2.995.681,59
Caixa e equivalentes de caixa inicial		13.888.513,89	10.892.832,30
Caixa e equivalentes de caixa final		11.486.107,08	13.888.513,89

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	6.633.280,78	5.713.696,18
Receita de Contribuições	401.934,06	373.992,99
Receita Patrimonial	2.362.294,68	521.149,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	432.433,56	389.919,27
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.345.501,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	282.251,71	329.821,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.112.194,79	8.674.081,34

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	32.746.697,65	28.298.799,70
da União	17.554.535,65	15.987.785,32
de Estados e Distrito Federal	15.192.162,00	12.311.014,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	5.971.641,34	5.785.457,07
Total das Transferências Recebidas	38.718.338,99	34.084.256,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	83.731,25	30.260,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	83.731,25	30.260,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.828.620,73	3.687.833,10
Outras transferências concedidas	235.277,99	127.572,88
Total das Transferências Concedidas	5.147.629,97	3.845.665,98

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

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	7.434.795,20	6.561.242,81
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	24.759,38	1.083,75
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.668.196,67	1.483.832,26
Previdência Social	254.627,44	242.292,97
Saúde	11.386.146,85	10.555.980,26
Trabalho	1.237.730,69	764.616,60
Educação	10.362.985,09	8.724.709,42
Cultura	51.624,01	5.500,00
Direitos da Cidadania	15.523,64	28.484,23
Urbanismo	1.547.361,06	1.513.467,80
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	229.514,87	165.365,41
Gestão Ambiental	5.020,00	41.311,36
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	414.206,97	373.589,26
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	905.355,12	787.376,36
Comunicação	21.088,78	49.045,90
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.325.294,48	1.351.794,29
Desporto e Lazer	132.515,12	99.711,87
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.016.745,37	32.749.404,55

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	146.078,36	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	146.078,36	0,00

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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 4

Geovani Merladete de Paulo Minussi
Contador CRC/RS 086739/O-9

Patrizia Silva da Rosa Abrahão
Secretária Municipal de Finanças

Fernando da Rosa Pahim
Prefeito Municipal