

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	5.168.361,09	5.233.527,96
Transferências correntes recebidas	12.467.840,85	13.092.534,44
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	11.876.688,83	12.349.421,82
Juros e encargos da dívida	69.334,32	11.303,84
Transferências concedidas	3.067.200,42	2.896.199,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.622.978,37	3.069.137,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		368.130,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	804.032,21	2.852.097,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	804.032,21-	2.483.967,73-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		500.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	38.545,44	38.545,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	38.545,44-	461.454,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	1.780.400,72	1.046.624,20
Caixa e Equivalente de caixa inicial	11.996.379,54	10.949.755,34
Caixa e Equivalente de caixa final	13.776.780,26	11.996.379,54

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Exercício de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	873.038,80	918.610,64
RECEITA DE CONTRIBUICOES	460.900,60	443.243,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.308.050,23	77.343,12
Receitas Imobiliarias		
RECEITA DE SERVICOS	419.296,09	386.001,42
RECEITA DE CONTRIBUICOES	652.876,33	549.441,51
Remuneracao das Disponibilidades		1.429.996,12
Outras Receitas derivadas e Originarias	245.629,37	170.667,21
RECEITA EXTRA	1.208.569,67	1.258.224,69
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.168.361,09	5.233.527,96

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.951.462,97	7.092.188,76
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.685.862,57	3.787.040,97
Transferencias dos Municipios		
Transf Convenios da Uniao		71.496,70
Transferencias/ Convenios do Estado	80.193,76	66.750,92
Transferencias de Convenios dos Municipi		
Transferencias da Uniao	124.541,38	456.693,45
Transferencias dos Estados		
Transferencias de Convenios da Uniao e d	245.850,00	287.925,00
Transf de Convenios do Estado	52.306,68	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	187.636,96	204.980,85
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.139.986,53	1.125.457,79
Total das Transferências Correntes Recebidas	12.467.840,85	13.092.534,44

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	1.141.339,04	1.151.496,70
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS - UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	59.111,30	3.898,89
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
Intragovernamentais	1.203.954,11	1.104.614,20
Outras Transferencias Concedidas	662.795,97	636.189,58
Total das Transferências Concedidas	3.067.200,42	2.896.199,37

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
---	-----------------	--------------------

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

Administracao	1.925.258,02	2.418.711,28
Assistencia Social	144.289,41	159.897,74
Previdencia Social	863.988,15	686.836,24
Saude	2.143.005,01	2.339.379,07
Educação	1.808.006,61	1.728.827,38
Cultura	481.510,85	87.744,36
Direitos da Cidadania	71.789,96	73.621,31
Saneamento	718.170,21	769.664,86
Gestao Ambiental		5.770,00
Agricultura	625.586,01	702.473,77
Industria	71.883,00	58.858,00
Transporte	1.802.131,47	2.062.849,20
Desporto e Lazer	4.339,50	
DESPESA EXTRA	1.216.730,63	1.254.788,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.876.688,83	12.349.421,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	69.334,32	11.303,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	69.334,32	11.303,84

Prefeito Municipal
Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda
Roberto Luis Lutz

Contabilista
Paulo Roberto John
050939