

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2020

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.436.183,11	3.235.407,36
Transferências correntes recebidas	14.959.150,72	14.791.515,78
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	12.005.419,96	12.982.298,49
Juros e encargos da dívida	75.956,78	72.769,23
Transferências concedidas	4.102.484,67	3.688.823,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.211.472,42	1.283.031,98
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		
Alienação de bens	565.318,62	113.490,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	4.741.655,00	672.463,45
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	4.176.336,38-	558.973,45-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos		
Operações de crédito	2.000.000,00	
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	109.709,02	146.095,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.890.290,98	146.095,71-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	74.572,98-	577.962,82
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.787.121,96	2.209.159,14
Caixa e Equivalente de caixa final	2.712.548,98	2.787.121,96

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2020

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.259.088,48	1.048.008,38
Contribuições	76.583,44	90.945,41
Receita Patrimonial	21.537,14	79.162,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	558.774,09	524.600,80
Outras Receitas derivadas e Originarias	19.381,15	287.756,60
RECEITA EXTRA	1.250.818,81	1.204.933,84
Outras Receitas Originarias	250.000,00	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.436.183,11</b>	<b>3.235.407,36</b>
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Transferências da União - Específica E/M	8.993.170,33	8.411.709,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Transferências dos Estados - Específica E/M	4.000.321,10	4.139.535,88
Transferências da União	146.725,00	567.156,93
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	120.000,00	181.933,86
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.698.934,29	1.491.179,72
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>14.959.150,72</b>	<b>14.791.515,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
FUNDEB	1.724.264,25	1.550.950,32
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS - UNIAO		6.977,61
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
Intragovernamentais	1.471.352,92	1.339.216,66
Outras Transferencias Concedidas	906.867,50	791.678,85
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>4.102.484,67</b>	<b>3.688.823,44</b>
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Administração	2.782.828,33	2.648.893,72
Assistência Social	183.339,91	201.953,72
Saúde	2.659.654,14	2.479.288,99

MUNICIPIO DE SAO VENDELINO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2020

---

Educação	908.514,61	1.585.506,68
Cultura	85.610,50	813.032,78
Direitos da Cidadania	97.711,14	81.628,01
Saneamento	1.069.816,64	782.129,10
Gestão Ambiental		1.265,00
Agricultura	769.735,70	886.736,71
Indústria	202.516,43	44.511,21
Energia	86.605,38	69.478,65
Transporte	1.849.897,36	2.113.746,97
Desporto e Lazer	47.496,86	70.500,31
DESPESA EXTRA	1.261.692,96	1.203.626,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.005.419,96	12.982.298,49

---

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	75.956,78	72.769,23
Total dos Juros e Encargos da Dívida	75.956,78	72.769,23

---

Prefeito Municipal  
Evandro Luis Schneider

Sec. Mun. da Fazenda  
Roberto Luis Lutz

Contabilista  
Paulo Roberto John  
050939