

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	44.945.386,18	38.081.901,85
Receita Tributária	35.140.030,09	30.857.473,91
Receita de Contribuições	3.630.863,14	3.543.094,07
Receita Patrimonial	755.732,86	880.379,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	600.660,47	46.821,94
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.818.099,62	2.754.132,23
Transferências Recebidas	30.168.620,11	29.421.606,57
Desembolsos	183.625.204,90	165.309.690,74
Pessoal e demais despesas	169.410.138,39	155.740.516,88
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	14.215.066,51	9.569.173,86
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-108.511.198,61	-97.806.182,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	38,26	94.350,00
Alienação de bens	38,26	94.350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	-	0,00
Desembolsos	8.959.179,06	5.260.261,53
Aquisição de ativo não circulante	4.681.021,00	3.219.131,39
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	4.278.158,06	2.041.130,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.959.140,80	-5.165.911,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	20.035.085,03	17.435.602,83
Amortização / Refinanciamento da dívida	17.478.741,68	14.969.730,97
Outros desembolsos de financiamentos	2.556.343,35	2.465.871,86
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-20.035.085,03	-17.435.602,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-137.505.424,44	-120.407.696,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	26.446.129,66	23.903.611,02
Caixa e Equivalente de caixa final	46.635.879,10	26.446.129,66

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	30.168.620,11	29.421.606,57
Intergovernamentais	0,00	28.136,05
da União	0,00	28.136,05
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	30.168.620,11	29.393.470,52
Total das Transferências Correntes Recebidas	30.168.620,11	29.421.606,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.215.066,51	9.569.173,86
Intergovernamentais	123.117,80	447.810,42
a União	36.444,09	209.899,98
a Estados e Distrito Federal	86.673,71	237.910,44
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.612.948,71	9.020.863,44
Outras transferências concedidas	479.000,00	100.500,00
Total das Transferências Concedidas	14.215.066,51	9.569.173,86

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	36.277.954,88	34.044.621,04
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	196.037,55	927.692,20
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.937.369,78	967.891,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	63.781.273,65	53.486.674,11
Trabalho	0,00	0,00
Educação	43.038.896,83	46.846.682,78
Cultura	249.367,08	4.222,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.735.721,27	6.814.133,93
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	46.649,91	50.059,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	482.813,81	449.041,21
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.309.181,15	1.288.707,78
Desporto e Lazer	102.412,31	129.211,04
Encargos Especiais	11.252.460,17	10.731.579,65
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	169.410.138,39	155.740.516,88

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2020
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio 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	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00