

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO  
LIVRAMENTO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO PRINCIPAL  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                  |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>164.993.484,58</b> | <b>318.287.976,26</b> |
| Receitas derivadas e originárias                                    | 31.453.043,65         | 63.425.045,69         |
| Transferências correntes recebidas                                  | 133.540.440,93        | 254.862.930,57        |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>136.273.033,97</b> | <b>252.702.303,09</b> |
| Pessoal e demais despesas   | 135.982.085,90        | 250.569.064,48        |
| Juros e encargos da dívida  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências concedidas   | 290.948,07            | 2.133.238,61          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | <b>28.720.450,61</b>  | <b>65.585.673,17</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>0,00</b>           | <b>747,18</b>         |
| Alienação de bens   | 0,00                  | 747,18                |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>1.199.164,78</b>   | <b>4.763.618,05</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                   | 603.778,73            | 2.553.890,77          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                 | 595.386,05            | 2.209.727,28          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | <b>-1.199.164,78</b>  | <b>-4.762.870,87</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                       |                       |
| <b>Ingressos</b>  | <b>137.920,00</b>     | <b>921.440,36</b>     |
| Operações de crédito  | 0,00                  | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências de capital recebidas                                 | 137.920,00            | 921.440,36            |
| Outros ingressos de financiamentos                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>12.600.055,08</b>  | <b>25.515.168,97</b>  |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                             | 8.655.015,11          | 18.509.452,99         |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 3.945.039,97          | 7.005.715,98          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>-12.462.135,08</b> | <b>-24.593.728,61</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I+II+III )</b> | <b>15.059.150,75</b>  | <b>36.229.073,69</b>  |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               | 22.659.575,75         | 18.384.065,93         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  | 27.285.502,75         | 22.659.575,75         |

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|   | Exercicio Atual      | Exercicio Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           | <b>31.453.043,65</b> | <b>63.425.045,69</b> |
| Receita Tributária                                | 19.431.335,97        | 40.559.874,45        |
| Receita de Contribuições                          | 2.985.868,98         | 5.983.695,97         |
| Receita Patrimonial                               | 2.373.959,58         | 2.583.222,45         |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                               | 55.681,75            | 109.485,24           |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 899.989,43           | 2.413.435,70         |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 5.706.207,94         | 11.775.331,88        |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>31.453.043,65</b> | <b>63.425.045,69</b> |

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO  
LIVRAMENTO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E  
CONCEDIDAS  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                       |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                          | <b>107.778.640,30</b> | <b>205.344.897,41</b> |
| da União  | 58.103.724,12         | 111.978.808,39        |
| de Estados e Distrito Federal                       | 49.674.916,18         | 93.366.089,02         |
| de Municípios                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras transferências correntes recebidas           | 25.761.800,63         | 49.518.033,16         |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | <b>133.540.440,93</b> | <b>254.862.930,57</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                       |                       |
| <b>Intergovernamentais</b>                          | <b>134.266,07</b>     | <b>1.487.683,42</b>   |
| a União   | 15.883,63             | 47.235,17             |
| a Estados e Distrito Federal                        | 118.382,44            | 1.440.448,25          |
| a Municípios  | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras transferências concedidas                    | 156.682,00            | 645.555,19            |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          | <b>290.948,07</b>     | <b>2.133.238,61</b>   |

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS  
DESPESAS POR FUNÇÃO  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|  | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa  | 0,00                  | 0,00                  |
| Judiciária   | 0,00                  | 0,00                  |
| Essencial à Justiça  | 0,00                  | 0,00                  |
| Administração  | 30.846.910,73         | 57.089.818,14         |
| Defesa Nacional  | 0,00                  | 0,00                  |
| Segurança Pública  | 48.217,90             | 46.602,90             |
| Relações Exteriores  | 0,00                  | 0,00                  |
| Assistencial Social  | 625.377,97            | 1.210.025,56          |
| Previdência Social   | 0,00                  | 0,00                  |
| Saúde  | 45.704.035,24         | 80.573.369,30         |
| Trabalho   | 713,00                | 4.553,00              |
| Educação   | 43.435.995,10         | 83.953.536,00         |
| Cultura  | 3.000,00              | 12.456,59             |
| Direitos da Cidadania  | 0,00                  | 0,00                  |
| Urbanismo  | 7.444.815,64          | 13.649.979,73         |
| Habitação  | 3.002,10              | 22.948,48             |
| Saneamento   | 0,00                  | 0,00                  |
| Gestão Ambiental   | 110.476,69            | 162.276,93            |
| Ciência e Tecnologia   | 0,00                  | 0,00                  |
| Agricultura  | 202.412,59            | 315.741,51            |
| Organização Agrária  | 0,00                  | 0,00                  |
| Indústria  | 0,00                  | 0,00                  |
| Comércio e Serviços  | 7.131,18              | 41.202,78             |
| Comunicações   | 0,00                  | 0,00                  |
| Energia  | 799.686,29            | 1.470.759,79          |
| Transporte   | 259.875,43            | 366.665,11            |
| Desporto e Lazer   | 3.900,20              | 0,00                  |
| Encargos Especiais   | 6.487.248,84          | 11.653.681,66         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>135.982.085,90</b> | <b>250.569.064,48</b> |

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  
FLUXO DE CAIXA  
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EXERCÍCIO : 2017  
PERÍODO : DEZEMBRO

|  | 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            | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contadoria

\_\_\_\_\_  
Secretaria da Fazenda