

**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 PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	43.502.633,24	-
Receitas derivadas e originárias	43.502.633,24	-
Transferências correntes recebidas	0,00	-
Desembolsos	152.308.147,33	-
Pessoal e demais despesas	152.174.676,01	-
Juros e encargos da dívida	0,00	-
Transferências concedidas	133.471,32	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-108.805.514,09	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	-
Alienação de bens	0,00	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	-
Desembolsos	3.870.163,32	-
Aquisição de ativo não circulante	2.644.874,16	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	-
Outros desembolsos de investimentos	1.225.289,16	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.870.163,32	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	-
Operações de crédito	0,00	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	-
Transferências de capital recebidas	0,00	-
Outros ingressos de financiamentos	0,00	-
Desembolsos	15.097.549,32	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	12.148.340,63	-
Outros desembolsos de financiamentos	2.949.208,69	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-15.097.549,32	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-127.773.226,73	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	19.762.329,70	-
Caixa e Equivalente de caixa final	23.896.816,27	-

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

**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 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.502.633,24	-
Receita Tributária	32.139.424,44	-
Receita de Contribuições	3.252.207,23	-
Receita Patrimonial	1.114.512,84	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	47.764,77	-
Remuneração das Disponibilidades	0,00	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.948.723,96	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	43.502.633,24	-

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

**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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	-
da União	0,00	-
de Estados e Distrito Federal	0,00	-
de Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	0,00	-
Outras transferências correntes recebidas	0,00	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	113.712,44	-
a União	3.276,46	-
a Estados e Distrito Federal	110.435,98	-
a Municípios	0,00	-
Intragovernamentais	4.758,88	-
Outras transferências concedidas	15.000,00	-
Total das Transferências Concedidas	133.471,32	-

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda

**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 : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	-
Judiciária	0,00	-
Essencial à Justiça	0,00	-
Administração	33.078.952,24	-
Defesa Nacional	0,00	-
Segurança Pública	320.440,47	-
Relações Exteriores	0,00	-
Assistencial Social	795.508,57	-
Previdência Social	0,00	-
Saúde	50.636.098,41	-
Trabalho	550,00	-
Educação	46.587.854,09	-
Cultura	6.724,40	-
Direitos da Cidadania	0,00	-
Urbanismo	6.938.185,71	-
Habitação	99,69	-
Saneamento	0,00	-
Gestão Ambiental	80.074,43	-
Ciência e Tecnologia	0,00	-
Agricultura	395.457,76	-
Organização Agrária	0,00	-
Indústria	0,00	-
Comércio e Serviços	8.482,24	-
Comunicações	0,00	-
Energia	177.762,78	-
Transporte	1.015.106,78	-
Desporto e Lazer	105.359,74	-
Encargos Especiais	12.028.568,70	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	152.174.676,01	-

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda



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 : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	-
Outros Encargos da Dívida	0,00	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	-

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda