

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	56.805.903,35	44.945.386,18
Receita Tributária	42.365.539,63	35.140.030,09
Receita de Contribuições	4.485.935,12	3.630.863,14
Receita Patrimonial	2.533.050,23	755.732,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	708.389,22	600.660,47
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.712.989,15	4.818.099,62
Transferências Recebidas	38.912.858,07	30.168.620,11
Desembolsos	173.723.972,06	183.625.204,90
Pessoal e demais despesas	162.095.600,17	169.410.138,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	11.628.371,89	14.215.066,51
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-78.005.210,64	-108.511.198,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	235.850,00	38,26
Alienação de bens	235.850,00	38,26
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	-	0,00
Desembolsos	2.829.054,97	8.959.179,06
Aquisição de ativo não circulante	2.002.890,05	4.681.021,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	826.164,92	4.278.158,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.593.204,97	-8.959.140,80
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	25.666.773,94	20.035.085,03
Amortização / Refinanciamento da dívida	22.549.324,23	17.478.741,68
Outros desembolsos de financiamentos	3.117.449,71	2.556.343,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-25.666.773,94	-20.035.085,03
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-106.265.189,55	-137.505.424,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	46.635.879,10	26.446.129,66
Caixa e Equivalente de caixa final	86.997.897,16	46.635.879,10

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.912.858,07	30.168.620,11
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	38.912.858,07	30.168.620,11
Total das Transferências Correntes Recebidas	38.912.858,07	30.168.620,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.628.371,89	14.215.066,51
Intergovernamentais	287.464,29	123.117,80
a União	287.464,29	36.444,09
a Estados e Distrito Federal	0,00	86.673,71
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.517.765,94	13.612.948,71
Outras transferências concedidas	823.141,66	479.000,00
Total das Transferências Concedidas	11.628.371,89	14.215.066,51

**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 : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	34.706.965,11	36.277.954,88
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	133.725,46	196.037,55
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.537.914,44	1.937.369,78
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	66.208.478,71	63.781.273,65
Trabalho	0,00	0,00
Educação	39.350.649,43	43.038.896,83
Cultura	117.250,39	249.367,08
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.376.623,97	10.735.721,27
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	50.302,14	46.649,91
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	571.499,69	482.813,81
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	509.027,95	1.309.181,15
Desporto e Lazer	155.339,26	102.412,31
Encargos Especiais	11.377.823,62	11.252.460,17
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	162.095.600,17	169.410.138,39



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 : 2021
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

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda