

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

www.sdolivrimento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	349.423.315,98	315.979.273,75
Receita Tributária	50.257.849,84	42.365.539,63
Receita de Contribuições	5.104.789,29	4.485.935,12
Receita Patrimonial	496.618,28	503.341,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.131.380,23	708.389,22
Remuneração das Disponibilidades	10.940.922,42	2.029.708,74
Transferências Recebidas	209.718.157,85	198.085.926,17
Outros Ingressos Operacionais	71.773.598,07	67.800.433,38
Desembolsos	293.711.321,28	248.100.895,78
Pessoal e demais despesas	216.375.526,77	175.713.375,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	12.163.780,39	10.517.765,94
Outros Desembolsos Operacionais	65.172.014,12	61.869.754,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	55.711.994,70	67.878.377,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	36.940,00	235.850,00
Alienação de bens	36.940,00	235.850,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.829.799,10	2.085.435,97
Aquisição de ativo não circulante	5.950.244,38	2.002.890,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	879.554,72	82.545,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimento (II)	-6.792.859,10	-1.849.585,97
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	20.270.831,84	25.666.773,94
Amortização / Refinanciamento da dívida	17.227.920,40	22.549.324,23
Outros desembolsos de financiamentos	3.042.911,44	3.117.449,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-20.270.831,84	-25.666.773,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	28.648.303,76	40.362.018,06
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	86.997.897,16	46.635.879,10
Caixa e Equivalente de caixa final	115.646.200,92	86.997.897,16

**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 : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	170.123.534,68	158.816.254,13
da União	95.055.926,47	85.388.323,16
de Estados e Distrito Federal	75.067.608,21	73.427.930,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	39.594.623,17	39.269.672,04
Total das Transferências Correntes Recebidas	209.718.157,85	198.085.926,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	25.183,18	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	25.183,18	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.138.597,21	10.517.765,94
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	12.163.780,39	10.517.765,94

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	45.332.793,01	34.706.965,11
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	197.470,29	402.700,27
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	1.744.853,98	1.833.403,76
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	73.807.198,03	66.726.267,27
Trabalho	0,00	0,00
Educação	68.624.850,62	51.789.988,85
Cultura	222.364,10	213.433,93
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.206.329,19	7.376.623,97
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	42.524,77	50.302,14
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.294.460,67	571.499,69
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	32.680,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.612.431,09	509.027,95
Desporto e Lazer	125.440,92	155.339,26
Encargos Especiais	14.132.130,10	11.377.823,62
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	216.375.526,77	175.713.375,82

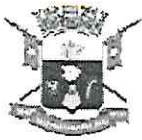
**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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 : 2022
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

**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 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2022
PERÍODO : DEZEMBRO

Nota Explicativa: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública.

Ingressos: Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas, totalizando R\$ 349.423.315,98 com variação positiva em relação ao exercício anterior na ordem de 9,57%. É composto pelas receitas obtidas pelo Poder Público por meio da soberania estatal. Decorrem de imposição constitucional ou legal e, por isso, são auferidas de forma impositiva, como, por exemplo, as receitas tributárias que representam 14,38% do total dos ingressos. As transferências recebidas líquidas no montante de R\$ 209.718.157,85 englobam os valores repassados pela participação nas receitas da União e Estado e transferências de capital através de convênios.

Desembolsos: Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações, com um total de R\$ 293.711.321,28. Os gastos com Pessoal e demais despesas representam 73,67%, onde os gastos com pessoal foram no montante de R\$ 122.685.236,94. Foram efetuados repasses a título de duodécimo à Câmara Municipal o valor de R\$ 11.227.469,99 e transferências financeiras ao DAE relativo ao PAC no valor de R\$ 911.127,22. O caixa líquido restante foi de R\$ 55.711.994,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Inclui os recursos relacionados à captação e à aquisição e à alienação de ativo não circulante, adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos.

Ingressos: Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos, somando R\$ 36.940,00

Desembolsos: Compreendem as despesas com a aquisição na ordem de R\$ 6.829.799,10.
O caixa líquido restante foi de R\$ -6.792.859,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos

Ingressos: Não foram efetuadas operações de crédito durante o exercício.

Desembolsos: Compreendem as despesas com o pagamento de parcelamentos vigentes junto à Previdência Municipal, RGE e INSS.

O caixa líquido restante foi de R\$ - 20.270.831,84

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento.

O caixa líquido gerado no exercício foi de R\$ 28.648.303,76, com saldo inicial de R\$ 86.997.897,16 totalizando o caixa final de R\$ 115.646200,92

QUADRO TRANSFERÊNCIAS**RECEBIDAS**

Intergovernamentais: Compreendem as transferências de recursos entre entes da federação distintos, com um total de R\$ 170.123.534,68.

CONCEDIDAS

Compreendem as transferências de recursos no âmbito de um mesmo ente da Federação, neste caso, a Câmara Municipal à título de duodécimo e DAE referente a repasse de convênio PAC junto a União. Foi efetuada ainda a devolução do convênio FPE 537/2014 para protocolo de prestação de contas final.

Quadro função subfunção

Do total dos desembolsos da atividade operacional no montante das despesas de R\$ 216.375.526,77, as funções relacionadas a saúde e educação representam 65,83% dos gastos totais, respectivamente, sendo aplicados R\$ 73.807.198,03 e R\$ 68.624.850,62.

Prefeito
Evandro Gutebier
Vice Prefeito
Mat: 820611
Pref. Mun. S. do Livramento- RS

Contadoria

gov.br

Documento assinado digitalmente
ESTEFANI PINTO DIOGO RESENDE
Data: 27/01/2023 09:11:35-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Secretaria da Fazenda

Gisela Alvarez
Secretária da Fazenda
Pref. Mun. S. do Livramento-RS