

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 : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	401.329.964,75	349.382.936,38
Receita Tributária	55.889.896,53	50.257.849,84
Receita de Contribuições	4.828.009,44	5.104.789,29
Receita Patrimonial	6.978.341,46	496.618,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.262.999,43	1.131.380,23
Remuneração das Disponibilidades	12.758.335,78	10.940.922,42
Transferências Recebidas	229.984.202,88	209.677.778,25
Outros Ingressos Operacionais	89.628.179,23	71.773.598,07
Desembolsos	341.111.630,16	293.713.249,59
Pessoal e demais despesas	251.566.562,95	216.375.526,77
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	14.287.448,43	12.165.708,70
Outros Desembolsos Operacionais	75.257.618,78	65.172.014,12
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	60.218.334,59	55.669.686,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	3.450,00	36.940,00
Alienação de bens	3.450,00	36.940,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	23.211.392,78	6.829.799,10
Aquisição de ativo não circulante	22.746.729,37	5.950.244,38
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	464.663,41	879.554,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-23.207.942,78	-6.792.859,10
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	24.916.104,26	20.270.831,84
Amortização / Refinanciamento da dívida	21.020.163,14	17.227.920,40
Outros desembolsos de financiamentos	3.895.941,12	3.042.911,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-24.916.104,26	-20.270.831,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	12.094.287,55	28.605.995,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	116.133.487,48	86.997.897,16
Caixa e Equivalente de caixa final	128.227.775,03	115.603.893,01

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 TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	188.924.471,72	170.083.155,08
da União	108.808.562,30	95.015.546,87
de Estados e Distrito Federal	80.115.909,42	75.067.608,21
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	41.059.731,16	39.594.623,17
Total das Transferências Correntes Recebidas	229.984.202,88	209.677.778,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	113.179,64	27.111,49
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	113.179,64	27.111,49
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.174.268,79	12.138.597,21
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	14.287.448,43	12.165.708,70

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 : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	52.984.716,42	45.332.793,01
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	552.875,54	197.470,29
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	2.055.503,73	1.744.853,98
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	85.951.464,55	73.807.198,03
Trabalho	32.010,40	0,00
Educação	72.049.399,71	68.624.850,62
Cultura	1.025.067,47	222.364,10
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	14.156.299,58	9.206.329,19
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	67.323,94	42.524,77
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.614.846,31	1.294.460,67
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	455.749,76	32.680,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.387.499,37	1.612.431,09
Desporto e Lazer	86.115,95	125.440,92
Encargos Especiais	17.179.700,62	14.132.130,10
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	251.566.562,95	216.375.526,77

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 : 2023
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 : 2023
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\$ 401.329.964,75 com variação positiva em relação ao exercício anterior na ordem de 14,87%. 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 13,93% do total dos ingressos. As transferências recebidas líquidas no montante de R\$ 229.984.202,88 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\$ 341.111.630,16. Os gastos com Pessoal e demais despesas representam 73,75%, onde os gastos com pessoal foram no montante de R\$ 251.566.562,95. Foram efetuados repasses a título de duodécimo à Câmara Municipal o valor de R\$ 14.000.000,04 e transferências financeiras ao DAE relativo ao PAC no valor de R\$ 174.268,75. O caixa líquido restante foi de R\$ 60.218.334,59

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\$ 3.450,00.

Desembolsos: Compreendem as despesas com a aquisição na ordem de R\$ 23.211.392,78. O caixa líquido restante foi de R\$ -23.207.942,78

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 pagamentos de parcelamentos vigentes junto à Previdência Municipal, RGE e INSS.

O caixa líquido restante foi de R\$ -24.916.104,26

Caixa e equivalentes

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\$ 12.094.287,55, com saldo inicial de R\$ 116.133.487,48 totalizando o caixa final de R\$ 128.227.775,03

QUADRO TRANSFERÊNCIAS**RECEBIDAS**

Intergovernamentais: Compreendem as transferências de recursos entre entes da federação distintos, com um total de R\$ 188.924.471,72.

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.

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 62,8% dos gastos totais, respectivamente, sendo aplicados R\$ 85.951.464,55 e R\$ 72.049.399,71.

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda