

**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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	94.342.236,01	96.599.775,96
Receita Tributária	63.394.849,57	55.889.896,53
Receita de Contribuições	5.148.233,05	4.828.009,44
Receita Patrimonial	10.750.444,40	19.736.677,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	827.706,22	1.262.999,43
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.221.002,77	14.882.193,32
Transferências Recebidas	139.717.072,30	82.403.854,46
Desembolsos	293.777.828,99	246.173.846,79
Pessoal e demais despesas	267.418.612,10	225.322.404,24
Juros e encargos da dívida	245.572,12	0,00
Transferências concedidas	26.113.644,77	20.851.442,55
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-59.718.520,68	-67.170.216,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	412.436,00	3.450,00
Alienação de bens	412.436,00	3.450,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	-	0,00
Desembolsos	51.298.991,20	35.270.779,85
Aquisição de ativo não circulante	30.714.769,35	22.746.729,37
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	20.584.221,85	12.524.050,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-50.886.555,20	-35.267.329,85
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	24.466.536,60	24.916.104,26
Amortização / Refinanciamento da dívida	23.505.611,14	21.020.163,14
Outros desembolsos de financiamentos	960.925,46	3.895.941,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-24.466.536,60	-24.916.104,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-135.071.612,48	-127.353.650,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	127.338.356,65	116.133.487,48
Caixa e Equivalente de caixa final	108.606.993,23	127.338.356,65



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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	139.717.072,30	82.403.854,46
Intergovernamentais	90.597.676,67	42.314.528,67
da União	80.154.163,35	36.459.441,51
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	10.443.513,32	5.855.087,16
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	49.119.395,63	40.089.325,79
Total das Transferências Correntes Recebidas	139.717.072,30	82.403.854,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	26.113.644,77	20.851.442,55
Intergovernamentais	1.305.765,96	122.823,02
a União	252.292,48	9.643,38
a Estados e Distrito Federal	1.053.473,48	113.179,64
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.663.021,85	14.174.268,79
Outras transferências concedidas	10.144.856,96	6.554.350,74
Total das Transferências Concedidas	26.113.644,77	20.851.442,55



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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	55.204.689,03	45.467.357,94
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	634.648,99	548.045,18
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	3.431.583,69	1.270.497,26
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	90.680.385,25	78.982.044,47
Trabalho	83.915,60	32.010,40
Educação	76.588.962,08	64.143.830,69
Cultura	1.363.519,51	262.440,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	18.845.692,26	14.156.299,58
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	107.840,67	67.323,94
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.818.972,02	1.614.846,31
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	31.282,87	380.749,76
Comunicações	0,00	0,00
Energia	107.787,14	0,00
Transporte	2.335.243,27	3.387.499,37
Desporto e Lazer	128.477,30	86.115,95
Encargos Especiais	15.139.528,02	14.955.353,79
Total dos Desembolsos de Pessoal/Demais Despesas por Função	267.418.612,10	225.322.404,24



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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	245.572,12	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	245.572,12	0,00



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 : 2024
PERÍODO : DEZEMBRO

Nota Explicativa: Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa reflete as movimentações financeiras da entidade ao longo dos exercícios, detalhando os fluxos relacionados às atividades operacionais, de investimento e de financiamento, conforme segue:

1. Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Os ingressos operacionais foram compostos, principalmente, por Receita Tributária e Receita de Contribuições, totalizando R\$ 94.342.236,01 no exercício atual, contra R\$ 96.599.775,96 no exercício anterior. Esse resultado demonstra uma leve redução de 2,3% nos ingressos operacionais.

Os desembolsos operacionais, representados por Pessoal e Demais Despesas, totalizaram R\$ 239.777.828,99 no exercício atual, com um aumento em relação ao valor de R\$ 246.173.846,75 do exercício anterior, indicando uma diminuição de gastos com pessoal e encargos.

O fluxo líquido das atividades operacionais apresentou um saldo negativo de R\$ 59.718.620,68 no exercício atual, comparado ao saldo negativo de R\$ 67.170.216,37 no exercício anterior, evidenciando uma melhora de 11,1% na gestão operacional.

2. Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

As atividades de investimento apresentaram ingressos provenientes da Alienação de Bens, totalizando R\$ 412.436,00 no exercício atual, valor superior aos R\$ 3.450,00 registrados no exercício anterior.

Os desembolsos dessas atividades, por outro lado, totalizaram R\$ 51.298.991,20, com destaque para os investimentos em Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 30.714.769,35. Como resultado, o fluxo líquido das atividades de investimento foi negativo, somando R\$ 50.886.555,20, ampliando o déficit de R\$ 35.267.329,85 do exercício anterior.

3. Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Não houve registros de ingressos oriundos de atividades de financiamento em ambos os exercícios analisados.

Os desembolsos das atividades de financiamento totalizaram R\$ 24.466.636,60, correspondendo à Amortização de Financiamentos e Dívidas. Esse valor é próximo ao registrado no exercício anterior (R\$ 24.916.014,16).

O fluxo líquido das atividades de financiamento foi negativo, resultando em R\$ 24.466.636,60 no exercício atual, em linha com o comportamento do exercício anterior.

4. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

Como consequência dos fluxos acima descritos, a entidade apresentou uma redução líquida de caixa e equivalentes de caixa de R\$ 135.071.612,48 no exercício atual, em comparação com uma redução de R\$ 127.453.362,85 no exercício anterior.

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa Final foi de R\$ 108.606.969,23 no exercício atual, frente aos R\$ 127.338.356,65 do exercício anterior, evidenciando uma diminuição de 14,7%.

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda