

PODER EXECUTIVO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2016			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>I N G R E S S O S</b>			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	49.583.543,47	45.634.020,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	10.343.076,20	10.506.535,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		39.240.467,27	35.127.484,47
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	45.537.495,68	44.230.837,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	36.443.916,12	35.792.945,31
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	119.419,54	147.629,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.974.160,02	8.290.262,80
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.046.047,79	1.403.182,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS		109.348,06	340.497,13
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		85.800,00	310.600,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		23.548,06	29.897,13
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.700.894,87	2.381.087,82
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.315.737,52	2.190.861,10
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		385.157,35	385.157,35
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.591.546,81	-2.040.590,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO		1.281.776,08	1.754.648,97
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.281.776,08	1.754.648,97
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		824.637,56	708.167,67
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		34.981,15	34.990,32
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		789.656,41	673.177,35
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		457.138,52	1.046.481,30
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.911.639,50	409.073,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.350.665,33	5.721.373,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.457.774,16	5.350.665,33

PODER EXECUTIVO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	7.687.365,81	7.097.231,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.033.082,37	1.018.168,58
RECEITA PATRIMONIAL	15.292,10	32.574,14
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	68.974,20	75,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	469.592,32	615.028,16
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.068.769,40	1.743.458,80
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	10.343.076,20	10.506.535,74
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	30.527.528,56	27.309.051,72
DA UNIAO	16.422.093,63	14.020.189,02
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.911.887,92	13.136.310,37
DE MUNICIPIOS	193.547,01	152.552,33
INTRAGVERNAMENTAIS (*)	510.911,02	310.616,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.202.027,69	7.507.816,13
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	39.240.467,27	35.127.484,47
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	65.123,49	85.021,05
DA UNIAO		50,60
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	65.123,49	84.970,45
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	8.859.016,53	7.689.656,30
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	50.020,00	515.585,45
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.974.160,02	8.290.262,80
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	70.000,00	100.000,00
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	2.153.119,62	1.865.369,82

PODER EXECUTIVO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

-----  
EXERCICIO: 2016                      MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
ADMINISTRACAO	5.099.637,70	5.298.337,66
SEGURANCA PUBLICA	7.872,82	57.590,42
ASSISTENCIA SOCIAL	1.392.057,48	1.461.208,32
SAUDE	12.124.353,72	11.034.239,07
EDUCACAO	11.984.000,60	11.530.353,28
CULTURA	305.396,84	366.705,61
URBANISMO	981.449,34	837.420,65
HABITACAO	74.179,01	114.770,58
SANEAMENTO	1.132.722,32	1.164.319,64
GESTAO AMBIENTAL	49.961,21	73.560,24
AGRICULTURA	139.788,18	282.853,51
INDUSTRIA		53.849,68
TRANSPORTE	2.280.685,34	2.443.767,02
DESPORTO E LAZER	209.811,94	303.338,40
ENCARGOS ESPECIAIS	661.999,62	770.631,23
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	36.443.916,12	35.792.945,31

-----  
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	95.676,46	127.990,84
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	23.743,08	19.638,45
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	119.419,54	147.629,29

\_\_\_\_\_  
 LICIANE WUTTKE  
 CONTADORA  
 CRC 57597

\_\_\_\_\_  
 LEONIR CARDOZO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 347.014.350-15