

PODER EXECUTIVO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2017			
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	17.794.627,55	15.273.627,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	47.160.829,52	45.542.751,39
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		6.413.089,98	6.831.862,70
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	44.988.544,52	41.557.231,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	343.436,03	319.519,11
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	9.341.932,25	9.346.186,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		6.471.149,97	6.755.843,16
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.223.484,28	9.669.461,40
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS		174.360,00	85.800,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		31.128,68	23.548,06
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		3.301.673,02	2.907.509,72
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.131.104,74	2.522.352,37
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		170.568,28	170.568,28
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.096.184,34	-2.798.161,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO		317.338,11	
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.416.021,75	1.281.776,08
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		34.888,56	34.981,15
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		635.903,48	789.656,41
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.062.567,82	457.138,52
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.189.867,76	7.328.438,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		34.009.287,87	26.680.849,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		42.199.155,63	34.009.287,87

PODER EXECUTIVO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2017			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
RECEITA TRIBUTARIA	9.343.741,97	7.687.365,81	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.684.447,16	2.227.727,09	
RECEITA PATRIMONIAL	18.328,51	15.292,10	
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS	510,25	68.974,20	
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	3.863.451,98	3.883.998,27	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.884.147,68	1.390.270,37	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	17.794.627,55	15.273.627,84	
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS	31.493.549,18	30.527.528,56	
DA UNIAO	16.169.419,73	16.422.093,63	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.079.675,01	13.911.887,92	
DE MUNICIPIOS	244.454,44	193.547,01	
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	6.899.622,38	6.813.195,14	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.767.657,96	8.202.027,69	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	47.160.829,52	45.542.751,39	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS	58.724,25	312.149,88	
DA UNIAO		247.026,39	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.724,25	65.123,49	
DE MUNICIPIOS			
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	9.072.708,00	8.859.016,53	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	210.500,00	175.020,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.341.932,25	9.346.186,41	
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		70.000,00	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	2.183.637,50	2.153.119,62	

PODER EXECUTIVO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2017		
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	5.664.882,56	5.111.440,56
SEGURANCA PUBLICA	57.399,91	7.872,82
ASSISTENCIA SOCIAL	1.794.718,12	1.394.111,48
SAUDE	11.465.193,16	12.222.096,52
EDUCACAO	12.975.340,62	12.010.316,41
CULTURA	315.881,36	305.396,84
URBANISMO	1.132.140,08	1.022.469,84
HABITACAO	16.483,63	74.179,01
SANEAMENTO	1.637.136,85	1.161.572,02
GESTAO AMBIENTAL	169.920,49	50.142,77
AGRICULTURA	128.477,91	142.542,62
TRANSPORTE	2.601.484,23	2.299.463,42
DESPORTO E LAZER	279.385,86	217.593,86
ENCARGOS ESPECIAIS	6.750.099,74	5.538.033,68
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	44.988.544,52	41.557.231,85

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	315.308,89	295.776,03
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	28.127,14	23.743,08
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	343.436,03	319.519,11

LICIANE WUTTKE  
 CONTADORA  
 CRC 57597

LEONIR CARDOZO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 347.014.350-15