

MUNICIPIO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2020		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	30.669.503,88	32.508.284,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	59.830.846,18	53.790.633,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		10.312.725,00	8.252.201,87
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	65.462.223,96	58.081.675,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	179.080,00	153.433,10
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	12.668.704,11	10.968.201,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		10.356.753,11	8.016.171,67
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
		12.146.313,88	17.331.638,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS		171.970,00	261.818,50
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		22.535,13	52.080,33
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		18.200.045,31	9.419.233,95
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		82.308,99	180.469,29
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
		-18.005.540,18	-9.105.335,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
OPERACOES DE CREDITO		3.150.871,37	924.094,13
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.372.289,51	2.799.781,62
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		34.163,94	34.163,91
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.500.547,90	311.807,15
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
		2.988.449,04	3.377.904,69
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
		-2.870.777,26	11.604.207,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			
		63.621.945,11	52.017.737,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			
		60.751.167,85	63.621.945,11

MUNICIPIO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	14.275.168,82	14.680.908,71
RECEITA DE CONTRIBUICOES	12.257.604,12	10.261.271,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.883,53	867.503,60
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		121.700,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	3.284.073,16	5.738.785,82
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	849.774,25	838.115,38
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	30.669.503,88	32.508.284,59

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	45.677.208,66	39.963.762,88
DA UNIAO	26.795.871,24	21.949.621,17
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.641.291,17	17.787.969,10
DE MUNICIPIOS	240.046,25	226.172,61
INTRAGVERNAMENTAIS (*)	2.514.957,22	2.928.536,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.638.680,30	10.898.334,68
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	59.830.846,18	53.790.633,57
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	84.526,06	10.798,52
DA UNIAO	1.329,77	1.592,68
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	83.196,29	9.205,84
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	11.582.478,05	10.100.402,87
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.001.700,00	857.000,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.668.704,11	10.968.201,39

* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. 2.514.957,22 2.928.536,01
 ** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. 2.514.957,22 2.928.536,01

MUNICIPIO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

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

	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	2.459.098,27	2.773.544,48
ADMINISTRACAO	7.470.955,57	6.299.081,16
SEGURANCA PUBLICA	36.964,44	22.333,85
ASSISTENCIA SOCIAL	2.521.017,89	2.279.535,93
SAUDE	15.969.227,33	13.744.970,47
TRABALHO	240.665,37	177.352,23
EDUCACAO	16.478.443,31	16.096.078,05
CULTURA	587.618,31	391.921,28
URBANISMO	1.392.339,79	1.360.752,62
HABITACAO	95.637,05	113.191,54
SANEAMENTO	1.730.744,35	1.638.125,08
GESTAO AMBIENTAL	140.783,19	189.026,92
AGRICULTURA	755.895,67	647.879,96
TRANSPORTE	5.754.734,92	3.881.751,81
DESPORTO E LAZER	180.058,40	346.780,68
ENCARGOS ESPECIAIS	9.648.040,10	8.119.349,41
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	65.462.223,96	58.081.675,47

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO	EXERCICIO
	ATUAL	ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	145.192,30	119.545,40
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	33.887,70	33.887,70
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	179.080,00	153.433,10

LICIANE WUTTKE
CONTADORA
CRC 57597

NILTON DEBASTIANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 326.669.260-87