

MUNICIPIO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2018			
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	26.434.440,87	17.794.627,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	47.641.959,63	49.344.467,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		7.225.648,53	6.704.581,06
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	50.377.369,97	46.943.735,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	455.060,67	343.436,03
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	10.216.520,27	9.365.565,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		7.100.531,95	6.759.465,24
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		13.152.566,17	10.431.473,55
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS		110.298,71	205.488,68
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		34.036,60	174.360,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		76.262,11	31.128,68
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		5.863.290,26	3.357.759,27
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.528.896,78	3.185.279,99
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		334.393,48	334.393,48
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.752.991,55	-3.152.270,59
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO		2.522.615,64	1.733.359,86
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		539.755,09	317.338,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.982.860,55	1.416.021,75
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		275.785,00	670.792,04
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		35.910,00	34.888,56
		239.875,00	635.903,48
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.246.830,64	1.062.567,82
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.646.405,26	8.341.770,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		42.371.331,88	34.029.561,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		52.017.737,14	42.371.331,88

MUNICIPIO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
RECEITA TRIBUTARIA	11.838.041,62	9.343.741,97	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.015.340,58	2.684.447,16	
RECEITA PATRIMONIAL	11.651,77	18.328,51	
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS	25,00	510,25	
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	3.889.879,82	3.863.451,98	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	679.502,08	1.884.147,68	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	26.434.440,87	17.794.627,55	
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS	35.194.637,59	31.493.549,18	
DA UNIAO	18.337.269,48	16.169.419,73	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.609.521,39	15.079.675,01	
DE MUNICIPIOS	247.846,72	244.454,44	
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	2.622.514,13	9.083.259,88	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.824.807,91	8.767.657,96	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	47.641.959,63	49.344.467,02	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS	2.569,77	58.724,25	
DA UNIAO			
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.569,77	58.724,25	
DE MUNICIPIOS			
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	9.636.448,58	9.096.340,91	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	577.501,92	210.500,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.216.520,27	9.365.565,16	
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	2.622.514,13	2.183.637,50	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	2.622.514,13	2.183.637,50	

MUNICIPIO DE SARANDI  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

-----+  
EXERCICIO: 2018 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		
LEGISLATIVA	2.236.501,74	1.955.191,13
ADMINISTRACAO	5.943.635,95	5.664.882,56
SEGURANCA PUBLICA	28.139,23	57.399,91
ASSISTENCIA SOCIAL	2.013.647,55	1.794.718,12
SAUDE	11.867.955,40	11.465.193,16
TRABALHO	138.610,80	
EDUCACAO	14.112.924,06	12.975.340,62
CULTURA	333.541,66	315.881,36
URBANISMO	1.258.201,12	1.132.140,08
HABITACAO	6.648,98	16.483,63
SANEAMENTO	1.594.286,16	1.637.136,85
GESTAO AMBIENTAL	181.514,93	169.920,49
AGRICULTURA	430.373,53	128.477,91
TRANSPORTE	2.835.096,54	2.601.484,23
DESPORTO E LAZER	282.512,56	279.385,86
ENCARGOS ESPECIAIS	7.113.779,76	6.750.099,74
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	50.377.369,97	46.943.735,65

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	430.060,67	315.308,89
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	28.127,14
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	455.060,67	343.436,03

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

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