

MUNICIPIO DE SARANDI
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	94.551.120,03	81.302.049,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	32.508.284,59	26.434.440,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		53.790.633,57	47.641.959,63
		8.252.201,87	7.225.648,53
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	77.219.481,63	68.149.482,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	58.081.675,47	50.377.369,97
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	153.433,10	455.060,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		10.968.201,39	10.216.520,27
		8.016.171,67	7.100.531,95
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		17.331.638,40	13.152.566,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		313.898,83	110.298,71
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		261.818,50	34.036,60
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		52.080,33	76.262,11
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		9.419.233,95	5.863.290,26
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.238.764,66	5.528.896,78
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		180.469,29	334.393,48
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.105.335,12	-5.752.991,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		3.723.875,75	2.522.615,64
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		924.094,13	539.755,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		2.799.781,62	1.982.860,55
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		345.971,06	275.785,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		34.163,91	35.910,00
		311.807,15	239.875,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		3.377.904,69	2.246.830,64
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11.604.207,97	9.646.405,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		52.017.737,14	42.371.331,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		63.621.945,11	52.017.737,14

MUNICIPIO DE SARANDI
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	14.680.908,71	11.838.041,62
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.261.271,08	10.015.340,58
RECEITA PATRIMONIAL	867.503,60	11.651,77
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	121.700,00	25,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	5.738.785,82	3.889.879,82
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	838.115,38	679.502,08
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	32.508.284,59	26.434.440,87
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	39.963.762,88	35.194.637,59
DA UNIAO	21.949.621,17	18.337.269,48
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.787.969,10	16.609.521,39
DE MUNICIPIOS	226.172,61	247.846,72
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	2.928.536,01	2.622.514,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	10.898.334,68	9.824.807,91
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	53.790.633,57	47.641.959,63
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	10.798,52	2.569,77
DA UNIAO	1.592,68	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.205,84	2.569,77
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	10.100.402,87	9.636.448,58
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	857.000,00	577.501,92
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.968.201,39	10.216.520,27
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	2.928.536,01	2.622.514,13
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	2.928.536,01	2.622.514,13

MUNICIPIO DE SARANDI
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019 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	2.773.544,48	2.236.501,74
ADMINISTRACAO	6.299.081,16	5.943.635,95
SEGURANCA PUBLICA	22.333,85	28.139,23
ASSISTENCIA SOCIAL	2.279.535,93	2.013.647,55
SAUDE	13.744.970,47	11.867.955,40
TRABALHO	177.352,23	138.610,80
EDUCACAO	16.096.078,05	14.112.924,06
CULTURA	391.921,28	333.541,66
URBANISMO	1.360.752,62	1.258.201,12
HABITACAO	113.191,54	6.648,98
SANEAMENTO	1.638.125,08	1.594.286,16
GESTAO AMBIENTAL	189.026,92	181.514,93
AGRICULTURA	647.879,96	430.373,53
TRANSPORTE	3.881.751,81	2.835.096,54
DESPORTO E LAZER	346.780,68	282.512,56
ENCARGOS ESPECIAIS	8.119.349,41	7.113.779,76
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	58.081.675,47	50.377.369,97

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	119.545,40	430.060,67
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	33.887,70	25.000,00
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	153.433,10	455.060,67

 LICIANE WUTTKE
 CONTADORA
 CRC 57597

 LEONIR CARDOZO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 347.014.350-15