

MUNICIPIO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

| 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 | 49.344.467,02   | 47.625.871,01      |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                |     |                 |                    |
| <b>D E S E M B O L S O S</b>                                 |     |                 |                    |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                    | 3FC | 45.659.787,52   | 43.264.207,86      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                   | 4FC | 82.071,28       | 119.419,54         |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                    | 2FC | 9.355.065,16    | 9.241.630,53       |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                              |     |                 |                    |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)       |     | 12.042.170,61   | 10.274.240,92      |
| <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                            |     | 2.988.972,53    | 2.346.950,52       |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                    |     |                 |                    |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                          |     | 172.479,28      | 172.479,28         |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)   |     | -2.955.963,13   | -2.623.829,81      |
| <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)   |     | 10.148.775,30   | 8.107.549,63       |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                         |     | 34.029.561,10   | 26.765.823,11      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                           |     | 42.371.331,88   | 34.029.561,10      |

MUNICIPIO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

| -----  |  |                             |                    |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
| 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 (*)                            |  | 9.083.259,88                | 8.896.314,76       |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS          |  | 8.767.657,96                | 8.202.027,69       |
|  |  | -----                       | -----              |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                 |  | 49.344.467,02               | 47.625.871,01      |
|  |  |                             |                    |
| 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 (**)                           |  | 9.096.340,91                | 8.879.460,65       |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                   |  | 200.000,00                  | 50.020,00          |
|  |  | -----                       | -----              |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                |  | 9.355.065,16                | 9.241.630,53       |
| -----  |  |                             |                    |
| * (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.   |  | 2.183.637,50                | 2.153.119,62       |
| ** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. |  | 2.183.637,50                | 2.153.119,62       |
| -----  |  |                             |                    |

MUNICIPIO DE SARANDI  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

| 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              |                 |                    |
| LEGISLATIVA  | 1.947.733,49    | 2.055.811,80       |
| ADMINISTRACAO  | 5.537.155,53    | 5.099.637,70       |
| SEGURANCA PUBLICA  | 57.095,61       | 7.872,82           |
| ASSISTENCIA SOCIAL   | 1.671.291,15    | 1.392.057,48       |
| SAUDE  | 11.289.792,13   | 12.124.353,72      |
| EDUCACAO   | 12.764.449,49   | 11.984.000,60      |
| CULTURA  | 256.179,33      | 305.396,84         |
| URBANISMO  | 1.068.343,93    | 981.449,34         |
| HABITACAO  |                 | 74.179,01          |
| SANEAMENTO   | 1.409.221,59    | 1.132.722,32       |
| GESTAO AMBIENTAL   | 163.959,82      | 49.961,21          |
| AGRICULTURA  | 120.820,04      | 139.788,18         |
| TRANSPORTE   | 2.501.418,57    | 2.280.685,34       |
| DESPORTO E LAZER   | 261.195,45      | 209.811,94         |
| ENCARGOS ESPECIAIS   | 6.611.131,39    | 5.426.479,56       |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO     | 45.659.787,52   | 43.264.207,86      |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA      |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
|  | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 53.944,14       | 95.676,46          |
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA |                 |                    |
| OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                    | 28.127,14       | 23.743,08          |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA         | 82.071,28       | 119.419,54         |

LICIANE WUTTKE  
 CONTADORA  
 CRC 57597

LEONIR CARDOZO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 347.014.350-15