

MUNICIPIO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS	116.382.112,98	102.185.364,57
RECEITA TRIBUTARIA	16.083.618,94	14.275.168,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.242.637,77	12.257.604,12
RECEITA PATRIMONIAL	14.028,28	2.883,53
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	1.906.750,94	3.284.073,16
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	2FC 73.054.609,18	61.203.135,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.080.467,87	11.162.499,25
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		
DESEMBOLSOS	97.269.833,67	88.670.106,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC 71.616.261,02	65.462.223,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC 422.819,89	179.080,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC 14.829.012,03	12.672.049,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	10.401.740,73	10.356.753,11
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.112.279,31	13.515.258,07

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	211.824,70	194.505,13
ALIENACAO DE BENS	168.151,00	171.970,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	43.673,70	22.535,13
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		
DESEMBOLSOS	10.999.334,53	18.196.699,99
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	10.761.128,36	18.117.736,32
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	238.206,17	78.963,67
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.787.509,83	-18.002.194,86

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	4.484.453,06	3.150.871,37
OPERACOES DE CREDITO	4.484.453,06	3.150.871,37
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS	1.969.981,14	1.534.711,84
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		34.163,94
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.969.981,14	1.500.547,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.514.471,92	1.616.159,53
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	10.839.241,40	-2.870.777,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	60.751.167,85	63.621.945,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	71.590.409,25	60.751.167,85

Autore

MUNICIPIO DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	53.974.024,08	47.049.498,17
DA UNIAO	29.233.655,85	28.168.160,75
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.538.924,45	18.641.291,17
DE MUNICIPIOS	201.443,78	240.046,25
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	3.077.227,60	2.514.957,22
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.003.357,50	11.638.680,30
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	73.054.609,18	61.203.135,69
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	1.167.215,07	1.131.672,69
DA UNIAO	2.361,61	1.329,77
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.149,90	83.196,29
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS	1.139.703,56	1.047.146,63
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	12.917.719,71	11.582.478,05
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.873.746,85	1.001.700,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.958.681,63	13.715.850,74
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	3.077.227,60	2.514.957,22
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	3.077.227,60	2.514.957,22

MUNICIPIO DE SARANDI
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021 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	2.527.506,93	2.459.098,27
LEGISLATIVA	7.660.282,56	7.470.955,57
ADMINISTRACAO	31.360,00	36.964,44
SEGURANCA PUBLICA	2.757.596,65	2.521.017,89
ASSISTENCIA SOCIAL	17.644.529,53	15.969.227,33
SAUDE	262.338,17	240.665,37
TRABALHO	20.427.254,72	16.478.443,31
EDUCACAO	270.856,94	587.618,31
CULTURA	1.693.109,48	1.392.339,79
URBANISMO	477.962,84	95.637,05
HABITACAO	1.874.983,34	1.730.744,35
SANEAMENTO	192.356,99	140.783,19
GESTAO AMBIENTAL	971.815,72	755.895,67
AGRICULTURA	7.448,90	
COMERCIO E SERVICOS	3.571.374,70	5.754.734,92
TRANSPORTE	224.276,29	180.058,40
DESPORTO E LAZER	11.021.207,26	9.648.040,10
ENCARGOS ESPECIAIS		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	71.616.261,02	65.462.223,96

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	422.819,89	145.192,30
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		33.887,70
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	422.819,89	179.080,00



LICIANE WUTTKE
 CONTADORA
 CRC 57597

NILTON DEBASTIANI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 326.669.260-87