

P. M. de Santa Clara do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-09 de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I)=(II+III)	17.398.474,70	16.011.410,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	4.580.175,86	4.421.732,46
RECEITA TRIBUTARIA	1.943.918,36	1.724.793,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	133.781,65	137.896,74
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	754.602,33	704.438,03
Remuneracao das Disponibilidades	301.523,24	428.100,59
Outras Receitas derivadas e Originarias	328.316,84	232.373,72
RECEITA EXTRA	1.118.033,44	1.194.130,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	12.818.298,84	11.589.678,14
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.777.105,05	4.999.870,11
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.405.984,47	4.004.026,35
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	140.465,19	118.817,68
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		415.425,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	2.494.744,13	2.051.539,00
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	15.403.901,85	14.825.688,97
TRANSFERENCIAS (VI)	12.247.692,36	12.244.946,60
Administracao	2.895.510,26	2.623.116,95
Assistencia Social	410.524,74	442.869,16
Saude	3.113.822,88	2.835.566,73
Trabalho	167.945,97	144.219,66
Educacao	1.380.113,16	1.239.451,49
Cultura	59.120,87	36.535,73
Habitacao	993,00	
Saneamento	194.894,99	202.201,25
Gestao Ambiental	75.273,41	69.379,79
Agricultura	663.298,19	1.175.562,64
Industria	152.313,86	101.617,05
Comercio e Servicos	15.114,50	21.679,07
Energia	228.660,38	250.065,82
Transporte	1.413.818,80	1.457.909,05
Desporto e Lazer	323.102,64	476.902,03
DESPESA EXTRA	1.153.184,71	1.167.870,18
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII)	26.984,80	35.226,88
INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.984,80	35.226,88
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
TRANSFERENCIAS (VIII)	3.129.224,69	2.545.515,49
FUNDEB	2.519.705,48	1.909.700,83
Intergovernamentais	135.702,64	117.555,99
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	135.702,64	117.555,99
Intragovernamentais	444.224,11	353.351,07
Outras Transferencias Concedidas	29.592,46	164.907,60
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	1.994.572,85	1.185.721,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	79.530,00	
ALIENACAO DE BENS	79.530,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		

P. M. de Santa Clara do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-09 de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	531.849,62	1.411.172,33
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	587,61	519,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.700,00
OBRAS E INSTALACOES	127.044,00	1.089.837,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.336,51	318.115,02
AQUISICAO DE IMOVEIS		
AQUISICAO DE IMOVEIS		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.881,50	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	452.319,62-	1.411.172,33-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
OPERACOES DE CREDITO		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	1.542.253,23	225.450,70-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	4.904.217,75	5.680.247,31
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	6.446.470,98	5.454.796,61

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH
PREFEITO MUNICIPAL
364.946.150-15

ANA PAULA MALLMANN
SECRETARIA DA FAZENDA
812.040.190-53

EDUARDO LUIZ JOHANN
CONTADOR
78.424

P. M. de Santa Clara do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-09 de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I)=(II+III)	17.398.474,70	16.011.410,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	4.580.175,86	4.421.732,46
RECEITA TRIBUTARIA	1.943.918,36	1.724.793,06

RECEITA DE CONTRIBUICOES	133.781,65	137.896,74
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	754.602,33	704.438,03
Remuneracao das Disponibilidades	301.523,24	428.100,59
Outras Receitas derivadas e Originarias	328.316,84	232.373,72
RECEITA EXTRA	1.118.033,44	1.194.130,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	12.818.298,84	11.589.678,14
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.777.105,05	4.999.870,11
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.405.984,47	4.004.026,35
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	140.465,19	118.817,68
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		415.425,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	2.494.744,13	2.051.539,00
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	15.403.901,85	14.825.688,97
TRANSFERENCIAS(VI)	12.247.692,36	12.244.946,60
Administracao	2.895.510,26	2.623.116,95
Assistencia Social	410.524,74	442.869,16
Saude	3.113.822,88	2.835.566,73
Trabalho	167.945,97	144.219,66
Educacao	1.380.113,16	1.239.451,49
Cultura	59.120,87	36.535,73
Habitacao	993,00	
Saneamento	194.894,99	202.201,25
Gestao Ambiental	75.273,41	69.379,79
Agricultura	663.298,19	1.175.562,64
Industria	152.313,86	101.617,05
Comercio e Servicos	15.114,50	21.679,07
Energia	228.660,38	250.065,82
Transporte	1.413.818,80	1.457.909,05
Desporto e Lazer	323.102,64	476.902,03
DESPESA EXTRA	1.153.184,71	1.167.870,18
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII)	26.984,80	35.226,88
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	26.984,80	35.226,88
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
TRANSFERENCIAS(VIII)	3.129.224,69	2.545.515,49
FUNDEB	2.519.705,48	1.909.700,83
Intergovernamentais	135.702,64	117.555,99
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	135.702,64	117.555,99
Intragovernamentais	444.224,11	353.351,07
Outras Transferencias Concedidas	29.592,46	164.907,60
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES(IX)=(I-V)	1.994.572,85	1.185.721,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS(X)	79.530,00	
ALIENACAO DE BENS	79.530,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		

P. M. de Santa Clara do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-09 de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	531.849,62	1.411.172,33
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	587,61	519,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.700,00
OBRAS E INSTALACOES	127.044,00	1.089.837,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.336,51	318.115,02
AQUISICAO DE IMOVEIS		
AQUISICAO DE IMOVEIS		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.881,50	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	452.319,62-	1.411.172,33-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)		
OPERACOES DE CREDITO		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS(XIV)		
Outros Desembolsos de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	1.542.253,23	225.450,70-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	4.904.217,75	5.680.247,31
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	6.446.470,98	5.454.796,61

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH
PREFEITO MUNICIPAL
364.946.150-15

ANA PAULA MALLMANN
SECRETARIA DA FAZENDA
812.040.190-53

EDUARDO LUIZ JOHANN
CONTADOR
78.424