

P. M. de Santa Clara do Sul  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Meses 01-10 de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
-----		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I)=(II+III)	18.973.531,23	17.671.282,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	5.002.009,54	4.844.589,32
RECEITA TRIBUTARIA	2.105.808,14	1.868.613,56
RECEITA DE CONTRIBUICOES	147.243,62	150.805,32
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	846.209,70	783.348,01
Remuneracao das Disponibilidades	322.254,23	466.484,33
Outras Receitas derivadas e Originarias	345.237,38	251.090,79
RECEITA EXTRA	1.235.256,47	1.324.247,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	13.971.521,69	12.826.693,06
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.292.247,78	5.520.441,79
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.771.152,37	4.381.231,08
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	153.229,31	118.817,68
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		538.350,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	2.754.892,23	2.267.852,51
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	17.294.295,14	16.263.731,33
TRANSFERENCIAS (VI)	13.775.631,55	13.385.634,45
Administracao	3.268.194,64	2.908.981,81
Assistencia Social	481.349,12	513.070,38
Saude	3.515.777,69	3.144.366,38
Trabalho	183.478,89	158.100,57
Educacao	1.620.580,94	1.342.215,68
Cultura	66.817,78	39.746,45
Habitacao	993,00	
Saneamento	213.939,41	223.002,74
Gestao Ambiental	83.670,24	73.036,14
Agricultura	755.378,88	1.263.534,56
Industria	157.018,35	107.350,45
Comercio e Servicos	20.055,75	30.502,77
Energia	256.263,05	270.478,77
Transporte	1.518.590,79	1.533.336,77
Desporto e Lazer	350.322,08	480.925,75
DESPESA EXTRA	1.283.200,94	1.296.985,23
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII)	34.259,40	35.226,88
INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.259,40	35.226,88
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
TRANSFERENCIAS (VIII)	3.484.404,19	2.842.870,00
FUNDEB	2.818.394,52	2.152.631,11
Intergovernamentais	135.702,64	117.555,99
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	135.702,64	117.555,99
Intragovernamentais	497.754,75	400.951,30
Outras Transferencias Concedidas	32.552,28	171.731,60
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	1.679.236,09	1.407.551,05
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 01-10 de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	1.344.521,97	2.116.236,13
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	652,90	584,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.700,00
OBRAS E INSTALACOES	184.952,17	1.778.518,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547.695,50	334.432,86
AQUISICAO DE IMOVEIS	608.339,90	
AQUISICAO DE IMOVEIS		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.881,50	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	1.264.991,97-	2.116.236,13-
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)	414.244,12	708.685,08-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	4.904.217,75	5.680.247,31
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	5.318.461,87	4.971.562,23

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 01-10 de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS(I)=(II+III)	18.973.531,23	17.671.282,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	5.002.009,54	4.844.589,32
RECEITA TRIBUTARIA	2.105.808,14	1.868.613,56

RECEITA DE CONTRIBUICOES	147.243,62	150.805,32
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	846.209,70	783.348,01
Remuneracao das Disponibilidades	322.254,23	466.484,33
Outras Receitas derivadas e Originarias	345.237,38	251.090,79
RECEITA EXTRA	1.235.256,47	1.324.247,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	13.971.521,69	12.826.693,06
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.292.247,78	5.520.441,79
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.771.152,37	4.381.231,08
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	153.229,31	118.817,68
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		538.350,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	2.754.892,23	2.267.852,51
DESEMBOLSOS(V)=(VI+VII+VIII)	17.294.295,14	16.263.731,33
TRANSFERENCIAS(VI)	13.775.631,55	13.385.634,45
Administracao	3.268.194,64	2.908.981,81
Assistencia Social	481.349,12	513.070,38
Saude	3.515.777,69	3.144.366,38
Trabalho	183.478,89	158.100,57
Educacao	1.620.580,94	1.342.215,68
Cultura	66.817,78	39.746,45
Habitacao	993,00	
Saneamento	213.939,41	223.002,74
Gestao Ambiental	83.670,24	73.036,14
Agricultura	755.378,88	1.263.534,56
Industria	157.018,35	107.350,45
Comercio e Servicos	20.055,75	30.502,77
Energia	256.263,05	270.478,77
Transporte	1.518.590,79	1.533.336,77
Desporto e Lazer	350.322,08	480.925,75
DESPESA EXTRA	1.283.200,94	1.296.985,23
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA (VII)	34.259,40	35.226,88
INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.259,40	35.226,88
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
TRANSFERENCIAS(VIII)	3.484.404,19	2.842.870,00
FUNDEB	2.818.394,52	2.152.631,11
Intergovernamentais	135.702,64	117.555,99
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	135.702,64	117.555,99
Intragovernamentais	497.754,75	400.951,30
Outras Transferencias Concedidas	32.552,28	171.731,60
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	1.679.236,09	1.407.551,05
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 01-10 de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS(XI)	1.344.521,97	2.116.236,13
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	652,90	584,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.700,00
OBRAS E INSTALACOES	184.952,17	1.778.518,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	547.695,50	334.432,86
AQUISICAO DE IMOVEIS	608.339,90	
AQUISICAO DE IMOVEIS		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.881,50	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	1.264.991,97-	2.116.236,13-
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)	414.244,12	708.685,08-
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(XVII)	4.904.217,75	5.680.247,31
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(XVIII)	5.318.461,87	4.971.562,23

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