

P. M. de Santa Clara do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	5.960.642,16	6.070.488,35
Transferências correntes recebidas	18.012.281,14	17.689.834,79
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	18.296.687,40	17.359.710,59
Juros e encargos da dívida	34.259,40	35.226,88
Transferências concedidas	4.150.131,58	3.587.219,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.491.844,92	2.778.166,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	79.530,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.625.974,94	3.584.466,85
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.546.444,94-	3.584.466,85-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de
financiamento (III)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (I+II+III)

	54.600,02-	806.300,37-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.959.617,50	5.765.917,87
Caixa e Equivalente de caixa final	4.905.017,48	4.959.617,50

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercicio Atual Exercicio Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITA TRIBUTARIA	2.404.091,02	2.205.225,29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	176.790,78	177.485,20
RECEITA PATRIMONIAL	354.710,24	
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	1.021.816,75	948.437,92
Remuneracao das Disponibilidades		545.272,52
Outras Receitas derivadas e Originarias	455.649,22	310.356,01
RECEITA EXTRA	1.547.584,15	1.883.711,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.960.642,16	6.070.488,35

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercicio Atual Exercicio Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.040.814,83	8.066.904,25
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.883.544,83	5.442.328,13
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	184.757,55	159.476,18
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		733.350,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	604.760,80	496.139,98

Outras Transferencias Correntes Recebidas	3.298.403,13	2.791.636,25
Total das Transferências Correntes Recebidas	18.012.281,14	17.689.834,79

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

FUNDEB	3.371.596,25	2.794.231,62
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	135.702,64	117.555,99
Intragovernamentais	604.760,77	496.139,98
Outras Transferencias Concedidas	38.071,92	179.291,60
Total das Transferências Concedidas	4.150.131,58	3.587.219,19

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	563.817,44	523.130,79
Administracao	4.224.549,59	3.761.443,72
Assistencia Social	627.943,08	663.570,52
Saude	4.469.238,78	3.941.360,18
Trabalho	219.149,10	201.029,60
Educacao	2.388.208,33	1.727.777,34
Cultura	105.248,81	62.109,11
Habitacao	993,00	
Saneamento	253.018,09	254.041,38
Gestao Ambiental	110.463,80	92.156,65
Agricultura	921.341,50	1.426.565,38
Industria	165.558,58	137.534,09
Comercio e Servicos	106.108,75	37.768,45
Energia	313.590,08	313.935,58
Transporte	1.805.380,56	1.879.580,64
Desporto e Lazer	414.015,56	509.979,53
DESPESA EXTRA	1.608.062,35	1.827.727,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.296.687,40	17.359.710,59

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	34.259,40	35.226,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida	34.259,40	35.226,88

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