



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Ingressos | 21.820.578,35 | 0,00 |
| Receitas derivadas e originárias | 4.413.058,01 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | 17.407.520,34 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 19.165.868,43 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | 18.288.515,50 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 34.259,40 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 177.854,56 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 665.238,97 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.654.709,92 | 0,00 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Ingressos | 79.530,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 79.530,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 2.826.083,30 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 2.822.418,32 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 2.881,50 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 783,48 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | -2.746.553,30 | 0,00 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | -91.843,38 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 4.904.217,75 | |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 4.812.374,37 | 0,00 |



RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 2.404.091,02 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 176.790,78 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.021.816,75 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 354.710,24 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 455.649,22 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 4.413.058,01 | 0,00 |



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Intergovernamentais | 14.109.117,21 | 0,00 |
| da União | 8.040.814,83 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 6.068.302,38 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 3.298.403,13 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 17.407.520,34 | 0,00 |

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Intergovernamentais | 135.702,64 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 135.702,64 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | 42.151,92 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 177.854,56 | 0,00 |



DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 4.224.549,59 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 627.104,08 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 4.451.122,78 | 0,00 |
| Trabalho | 219.149,10 | 0,00 |
| Educação | 5.474.545,06 | 0,00 |
| Cultura | 105.248,81 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 993,00 | 0,00 |
| Saneamento | 253.018,09 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 110.463,80 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 921.341,50 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 165.558,58 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 106.108,75 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 313.590,08 | 0,00 |
| Transporte | 1.128.728,99 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 186.993,29 | 0,00 |
| Encargos Especial | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 18.288.515,50 | 0,00 |



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 34.259,40 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 34.259,40 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de Santa Clara do Sul, DATA DA EMISSÃO 18/07/2018 E HORA DA EMISSÃO 11:32:59

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

BARBARA HERRMANN
CONTROLE INTERNO
020.148.340-83