

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	11.120.853,63
Receitas derivadas e originárias	902.960,51
Transferências correntes recebidas	9.637.300,32
Outros ingressos operacionais	580.592,80
Desembolsos	10.863.491,54
Pessoal e demais despesas	7.851.323,16
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	183.012,11
Outros desembolsos operacionais	2.829.156,27
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	257.362,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	46.534,13
Alienações de bens	40.909,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.625,13
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	422.508,47
Aquisição de ativo não circulante	406.367,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	16.141,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-375.974,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	20.185,82
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	20.185,82
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	19.946,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	19.946,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

239,82

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-118.372,43
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.500.069,46
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.381.697,03

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	401.925,10
Receita de Contribuições	46.582,27
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	303.495,17
Remuneração das Disponibilidades	110.030,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.927,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias	902.960,51



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	8.895.827,18
da União	6.035.856,96
de Estados e Distrito Federal	2.859.970,22
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	741.473,14
Total das Transferências Recebidas	9.637.300,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	183.012,11
Total das Transferências Concedidas	183.012,11



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.705.590,99
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	3.351,60
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	551.353,31
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	2.117.868,28
Cultura	115.078,45
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	427.588,34
Habitação	0,00
Saneamento	28.273,35
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.080.933,78
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	7.155,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.509.091,72
Desporto e Lazer	161.202,67
Encargos Especiais	143.835,67
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.851.323,16



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1164 / Prefeitura Municipal de Santiago do Sul)

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00