

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	14.639.274,37
Receitas derivadas e originárias	932.349,38
Transferências correntes recebidas	10.631.645,99
Outros ingressos operacionais	3.075.279,00
Desembolsos	14.302.001,02
Pessoal e demais despesas	11.033.589,91
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	193.132,11
Outros desembolsos operacionais	3.075.279,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	337.273,35
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	447.300,46
Aquisição de ativo não circulante	431.159,46
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>	-400.766,33
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)	-63.253,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.984.588,83
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.921.335,67

(*) 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

Município 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	139.083,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.263,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias	932.349,38



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	9.890.172,85
da União	6.989.038,63
de Estados e Distrito Federal	2.901.134,22
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	741.473,14
Total das Transferências Recebidas	10.631.645,99
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	193.132,11
Total das Transferências Concedidas	193.132,11



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2017

	Exercício Atual
Legislativa	478.443,47
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	2.703.823,28
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	11.033.589,91



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município 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