

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

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	12.073.060,38
Receitas derivadas e originárias	987.578,96
Transferências correntes recebidas	10.432.545,43
Outros ingressos operacionais	652.935,99
Desembolsos	11.758.207,97
Pessoal e demais despesas	8.274.260,93
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	161.323,00
Outros desembolsos operacionais	3.322.624,04
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	314.852,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	5.483,95
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.483,95
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	404.964,16
Aquisição de ativo não circulante	404.964,16
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-399.480,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	377.284,49
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	377.284,49
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

377.284,49

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

292.656,69

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)

1.381.697,03

Caixa e Equivalentes de caixa final (**)

1.674.353,72

(*) 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: 06/2018

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	445.104,50
Receita de Contribuições	50.877,39
Receita Patrimonial	664,75
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	404.023,85
Remuneração das Disponibilidades	68.218,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.690,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	987.578,96



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	9.653.975,44
da União	6.524.004,77
de Estados e Distrito Federal	3.129.970,67
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	778.569,99
Total das Transferências Recebidas	10.432.545,43
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	161.323,00
Total das Transferências Concedidas	161.323,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.790.511,41
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	48.685,73
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	559.191,47
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	2.208.782,90
Cultura	148.535,09
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	525.024,06
Habitação	0,00
Saneamento	64.386,40
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.273.938,27
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.323.922,10
Desporto e Lazer	204.993,04
Encargos Especiais	126.290,46
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.274.260,93



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Competência: 06/2018

	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