

Município de SANTIAGO DO SUL
Competência: 06/2018

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	16.124.619,24
Receitas derivadas e originárias	1.002.529,49
Transferências correntes recebidas	11.481.030,18
Outros ingressos operacionais	3.641.059,57
Desembolsos	15.468.176,77
Pessoal e demais despesas	11.653.474,20
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	173.643,00
Outros desembolsos operacionais	3.641.059,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	656.442,47
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	691.431,75
Aquisição de ativo não circulante	665.741,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	25.689,86
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-685.947,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	457.284,49
Operações de Crédito	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	457.284,49
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) 457.284,49

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	427.779,16
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.921.335,67
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	2.349.114,83

(*) 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: 06/2018

	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	81.731,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.127,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.002.529,49



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	10.702.460,19
da União	7.566.516,52
de Estados e Distrito Federal	3.135.943,67
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	778.569,99
Total das Transferências Recebidas	11.481.030,18
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	173.643,00
Total das Transferências Concedidas	173.643,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Legislativa	491.888,15
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	2.887.325,12
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	11.653.474,20



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município 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