

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

Competência: 06/2016

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Ingressos | 10.810.155,05 |
| Receitas derivadas e originárias | 794.169,44 |
| Transferências correntes recebidas | 9.424.047,68 |
| Outros ingressos operacionais | 591.937,93 |
| Desembolsos | 9.830.315,27 |
| Pessoal e demais despesas | 6.970.162,37 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 |
| Transferências concedidas | 174.101,85 |
| Outros desembolsos operacionais | 2.686.051,05 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | 979.839,78 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| Ingressos | 119.405,92 |
| Alienações de bens | 114.100,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 5.305,92 |
| Outros ingressos de Investimentos | |
| Desembolsos | 791.523,49 |
| Aquisição de ativo não circulante | 708.266,57 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 83.256,92 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i> | -672.117,57 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Ingressos | 347.798,77 |
| Operações de Crédito | |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | |
| Transferências de capital recebidas | 21.933,47 |
| Outros ingressos de financiamentos | 325.865,30 |
| Desembolsos | 239.352,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 239.352,00 |

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 108.446,77

| | |
|---|-------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 416.168,98 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) | 1.083.900,48 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**) | 1.500.069,46 |

(*) 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: 06/2016

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | |
| Receita Tributária | 342.881,06 |
| Receita de Contribuições | 47.757,93 |
| Receita Patrimonial | |
| Receita Agropecuária | |
| Receita Industrial | |
| Receita de Serviços | 242.836,19 |
| Remuneração das Disponibilidades | 109.484,75 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 51.209,51 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 794.169,44 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Competência: 06/2016

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 8.723.093,18 |
| da União | 6.189.682,89 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.533.410,29 |
| de Municípios | |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 700.954,50 |
| Total das Transferências Recebidas | 9.424.047,68 |
| 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 | 174.101,85 |
| Total das Transferências Concedidas | 174.101,85 |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO**

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

Competência: 06/2016

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| Legislativa | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 1.640.442,41 |
| Defesa Nacional | 0,00 |
| Segurança Pública | 6.921,50 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 421.715,87 |
| Previdência Social | 0,00 |
| Saúde | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 1.957.311,27 |
| Cultura | 105.874,78 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 308.854,97 |
| Habituação | 7.892,90 |
| Saneamento | 12.384,72 |
| Gestão Ambiental | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 850.447,74 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 117,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Transporte | 1.411.937,36 |
| Desporto e Lazer | 127.041,03 |
| Encargos Especiais | 119.220,82 |
| Outras Despesas não identificadas | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 6.970.162,37 |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Competência: 06/2016

| | 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 |