

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	13.951.759,83
Receitas derivadas e originárias	850.470,02
Transferências correntes recebidas	10.116.497,24
Outros ingressos operacionais	2.984.792,57
<b>Desembolsos</b>	12.911.285,58
Pessoal e demais despesas	9.742.191,16
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	184.301,85
Outros desembolsos operacionais	2.984.792,57
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	1.040.474,25
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	172.679,72
Alienações de bens	167.373,80
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.305,92
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	993.340,79
Aquisição de ativo não circulante	910.083,87
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>	-820.661,07
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	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) 328.259,95**

Caixa e Equivalentes de caixa inicial (\*) 1.656.328,88

Caixa e Equivalentes de caixa final (\*\*) 1.984.588,83

(\*) 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: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	
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	161.841,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	55.153,76
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>850.470,02</b>

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	9.415.542,74
da União	6.818.880,45
de Estados e Distrito Federal	2.596.662,29
de Municípios	
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	700.954,50
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>10.116.497,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	184.301,85
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>184.301,85</b>

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

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	401.373,12
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	2.370.655,67
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>9.742.191,16</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2016

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