

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

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	25.193.092,19
Receita Tributária	1.140.070,94
Receita de Contribuições	71.846,14
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	746.426,32
Remuneração das Disponibilidades	644.892,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.812,45
<i>Transferências recebidas</i>	21.146.607,19
Outros ingressos operacionais	1.441.436,52
Desembolsos	20.794.982,47
Pessoal e demais despesas	14.879.383,60
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	222.478,68
Outros desembolsos operacionais	5.693.120,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.398.109,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	494.742,11
<i>Alienações de bens</i>	477.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	17.242,11
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	2.682.912,31
Aquisição de ativo não circulante	2.472.592,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	210.319,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.188.170,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
<i>Operações de Crédito</i>	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	
	2.209.939,52
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	5.563.003,76
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	7.772.943,28

(*) 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 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	17.767.857,26
da União	11.903.774,52
de Estados e Distrito Federal	5.864.082,74
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.378.749,93
Total das Transferências Correntes Recebidas	21.146.607,19
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	222.478,68
Total das Transferências Concedidas	222.478,68



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	3.116.266,07
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	59.191,45
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	786.228,35
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	4.224.698,21
Cultura	210.507,37
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.672.853,38
Habituação	25.336,00
Saneamento	158.421,36
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.119.313,85
Organização Agrária	0,00
Indústria	31.849,13
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.675.738,90
Desporto e Lazer	558.887,80
Encargos Especiais	240.091,73
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.879.383,60



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Competência: 06/2023

	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