

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

| | Exercício Atual |
|--|-----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Ingressos | 31.291.768,45 |
| 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 | 733.424,28 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 26.989,46 |
| <i>Transferências recebidas</i> | 22.270.813,89 |
| Outros ingressos operacionais | 6.302.197,42 |
| Desembolsos | 27.147.774,09 |
| Pessoal e demais despesas | 20.626.816,40 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 |
| Transferências concedidas | 236.278,68 |
| Outros desembolsos operacionais | 6.284.679,01 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 4.143.994,36 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| Ingressos | 579.442,11 |
| <i>Alienações de bens</i> | 562.200,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 17.242,11 |
| Outros ingressos de Investimentos | |
| Desembolsos | 2.720.813,16 |
| Aquisição de ativo não circulante | 2.507.953,72 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 212.859,44 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -2.141.371,05 |
| 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) | |
| | 2.002.623,31 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) | 6.544.647,47 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**) | 8.547.270,78 |

(*) 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

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

| | Exercício Atual |
|---|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 18.892.063,96 |
| da União | 12.915.494,53 |
| de Estados e Distrito Federal | 5.976.569,43 |
| de Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 3.378.749,93 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 22.270.813,89 |
| 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 | 236.278,68 |
| Total das Transferências Concedidas | 236.278,68 |



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2023

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| Legislativa | 603.502,68 |
| 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 | 5.143.930,12 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 4.224.698,21 |
| Cultura | 210.507,37 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 1.672.853,38 |
| Habitação | 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 | 20.626.816,40 |



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município 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 |