DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Exercício: 06/2025

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	6.383.533,00
Receita Tributária	17.194,18
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	170.360,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.893,07
Transferências recebidas	2.001.614,66
Outros ingressos operacionais	4.182.470,29
Desembolsos	5.897.565,06
Pessoal e demais despesas	5.384.136,05
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	0,00
Outros desembolsos operacionais	513.429,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	485.967,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	234.842,71
Aquisição de ativo não circulante	166.585,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	68.257,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-234.842,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
Operações de Crédito	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
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)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	251.125,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.272.919,53
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.524.044,76

(*) 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: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	1.751.614,66
da União	1.634.933,70
de Estados e Distrito Federal	116.680,96
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	250.000,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	2.001.614,66
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	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	5.384.136,05
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**5.384.136,05**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1441 / Fundo Municipal de Saúde de Santiago do Sul)

Competência: 06/2025

	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