DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de SANTIAGO DO SUL

Exercício: 06/2025

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	39.841.137,26
Receita Tributária	1.858.392,25
Receita de Contribuições	81.797,85
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	717.362,27
Remuneração das Disponibilidades	1.153.646,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	346.903,19
Transferências recebidas	28.332.164,14
Outros ingressos operacionais	7.350.871,12
Desembolsos	32.113.717,06
Pessoal e demais despesas	24.387.506,26
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	286.570,20
Outros desembolsos operacionais	7.439.640,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.727.420,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	15.344,61
Alienações de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	15.344,61
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	5.226.318,41
Aquisição de ativo não circulante	5.126.252,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	100.065,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-5.210.973,80
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)	2.516.446,40
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	8.243.363,60
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	10.759.810,00

(*) 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: 06/2025

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	24.105.370,18
da União	16.083.194,37
de Estados e Distrito Federal	8.022.175,81
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	4.226.793,96
Total das Transferências Correntes Recebidas	28.332.164,14
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	286.570,20
Total das Transferências Concedidas	**286.570,20**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2025

	Exercício Atual
Legislativa	905.495,33
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	4.049.573,42
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	65.137,75
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.081.672,75
Previdência Social	0,00
Saúde	5.384.136,05
Trabalho	0,00
Educação	5.048.480,63
Cultura	217.535,99
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	2.550.299,27
Habitação	50.900,00
Saneamento	224.384,42
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.033.141,48
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.640.293,63
Desporto e Lazer	765.005,03
Encargos Especiais	371.450,51
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**24.387.506,26**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município 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