

**Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**
**Competência: 06/2020**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	20.661.094,88
Receita Tributária	553.096,46
Receita de Contribuições	64.890,26
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00
Receita de Serviços	193.015,16
Remuneração das Disponibilidades	16.033,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.673,55
<i>Transferências recebidas</i>	15.360.875,58
Outros ingressos operacionais	4.411.510,82
<b>Desembolsos</b>	18.328.321,72
<b>Pessoal e demais despesas</b>	13.742.680,43
Juros e encargos da dívida	56.818,22
Transferências concedidas	117.320,66
Outros desembolsos operacionais	4.411.502,41
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.332.773,16</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	99.522,00
<i>Alienações de bens</i>	99.522,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	2.690.674,79
Aquisição de ativo não circulante	2.649.612,99
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	41.061,80
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-2.591.152,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	0,00
<i>Operações de Crédito</i>	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
<b>Outros ingressos de financiamentos</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>83.333,34</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	83.333,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-83.333,34
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>-341.712,97</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	2.642.193,26
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	2.300.480,29

(\*) 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 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	13.309.998,15
da União	8.914.040,29
de Estados e Distrito Federal	4.395.957,86
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.050.877,43
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>15.360.875,58</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	117.320,66
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>117.320,66</b>



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

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	759.290,26
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.269.208,96
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	61.366,07
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	812.750,20
Previdência Social	0,00
Saúde	3.778.558,37
Trabalho	0,00
Educação	2.141.556,79
Cultura	762,20
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	353.519,48
Habitação	0,00
Saneamento	47.127,02
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.610.258,68
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.736.707,69
Desporto e Lazer	171.574,71
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>13.742.680,43</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Competência: 06/2020

	<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>56.818,22</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	56.818,22