

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	15.498.258,33
Receita Tributária	551.632,10
Receita de Contribuições	64.890,26
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	193.015,16
Remuneração das Disponibilidades	12.978,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	60.950,16
<i>Transferências recebidas</i>	13.784.352,77
Outros ingressos operacionais	830.439,11
Desembolsos	13.326.272,61
Pessoal e demais despesas	9.204.831,80
Juros e encargos da dívida	56.818,22
Transferências concedidas	117.320,66
Outros desembolsos operacionais	3.947.301,93
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.171.985,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	99.522,00
<i>Alienações de bens</i>	99.522,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	2.466.605,39
Aquisição de ativo não circulante	2.425.543,59
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	41.061,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.367.083,39
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	
Desembolsos	83.333,34
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-278.431,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	2.030.970,32
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.752.539,31

(*) 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: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	11.935.590,34
da União	7.684.626,19
de Estados e Distrito Federal	4.250.964,15
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.848.762,43
Total das Transferências Correntes Recebidas	13.784.352,77
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	117.320,66
Total das Transferências Concedidas	117.320,66



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
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	0,00
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.204.831,80



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1163 / Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso)

Competência: 06/2020

	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	56.818,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	56.818,22