

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2021

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	47.340.069,07
Receita Tributária	303.387,21
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	105.276,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	65.967,46
<i>Transferências recebidas</i>	12.693.279,02
Outros ingressos operacionais	34.172.158,82
Desembolsos	45.232.034,27
Pessoal e demais despesas	35.084.523,00
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	5.935.866,43
Outros desembolsos operacionais	4.211.644,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.108.034,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	18.100,00
<i>Alienações de bens</i>	18.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	878.575,91
Aquisição de ativo não circulante	877.654,36
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	921,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-860.475,91
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	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)	1.247.558,89
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	2.372.550,48
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	2.877.549,37

(*) 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: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2021

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	12.493.279,02
da União	9.917.699,10
de Estados e Distrito Federal	2.515.611,51
de Municípios	59.968,41
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	200.000,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	12.693.279,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	3.657.866,43
Outras transferências concedidas	2.278.000,00
Total das Transferências Concedidas	5.935.866,43



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2021

	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	35.084.523,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habituação	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	35.084.523,00



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (701 / Fundo Municipal de Saúde de Timbó)

Competência: 06/2021

	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