

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	73.482.118,70
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	115.650,00
Remuneração das Disponibilidades	772.536,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	388.144,73
<i>Transferências recebidas</i>	38.441.411,14
Outros ingressos operacionais	33.764.376,82
Desembolsos	72.841.671,42
Pessoal e demais despesas	52.118.426,33
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	10.885.983,69
Outros desembolsos operacionais	9.837.261,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	640.447,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
<i>Alienações de bens</i>	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	3.685.511,03
Aquisição de ativo não circulante	3.685.511,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.685.511,03
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	0,00
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)	
	-3.045.063,75
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	8.567.942,45
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	5.522.878,70

(*) 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: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	4.259.575,29
da União	4.027.221,29
de Estados e Distrito Federal	232.354,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	34.181.835,85
Total das Transferências Correntes Recebidas	38.441.411,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	10.885.983,69
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	10.885.983,69



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 06/2023

	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	0,00
Trabalho	0,00
Educação	52.118.426,33
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	52.118.426,33



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (3191 / Fundo Municipal de Educação de Timbó)

Competência: 06/2023

	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