

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	52.016.874,97
Receita Tributária	3.664.136,03
Receita de Contribuições	314.850,90
Receita Patrimonial	5.361,71
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	45.593,42
Remuneração das Disponibilidades	1.091.567,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	321.267,44
<i>Transferências recebidas</i>	32.340.696,43
Outros ingressos operacionais	14.233.401,94
Desembolsos	49.475.297,78
Pessoal e demais despesas	34.425.502,75
Juros e encargos da dívida	355.545,63
Transferências concedidas	406.530,48
Outros desembolsos operacionais	14.287.718,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.541.577,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	33.895,51
<i>Alienações de bens</i>	17.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	15.995,51
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	4.430.747,86
Aquisição de ativo não circulante	4.384.403,09
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	46.344,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-4.396.852,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	666.472,90
<i>Operações de Crédito</i>	666.472,90

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	245.090,04
Amortização/Refinanciamento da Dívida	219.994,20
Outros desembolsos de financiamentos	25.095,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	421.382,86
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.433.892,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	12.164.648,63
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	10.730.756,33

(*) 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 ANCHIETA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	25.813.177,88
da União	15.341.649,73
de Estados e Distrito Federal	10.471.528,15
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	6.527.518,55
Total das Transferências Correntes Recebidas	32.340.696,43
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	406.530,48
Total das Transferências Concedidas	406.530,48



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO****Município de ANCHIETA****Competência: 06/2023**

	Exercício Atual
Legislativa	837.006,13
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.617.663,45
Defesa Nacional	4.710,39
Segurança Pública	491.029,45
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.365.660,08
Previdência Social	0,00
Saúde	11.306.757,83
Trabalho	0,00
Educação	10.040.943,29
Cultura	567.395,42
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.773.523,67
Habituação	103.025,80
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	114.659,11
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.383.833,90
Organização Agrária	0,00
Indústria	6.359,16
Comércio e Serviços	30.818,45
Comunicações	0,00
Energia	164.185,02
Transporte	2.420.628,16
Desporto e Lazer	330.769,79
Encargos Especiais	866.533,65
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.425.502,75



**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA****Município de ANCHIETA****Competência: 06/2023**

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	42.167,08
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	313.378,55
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	355.545,63

