

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	19.612.974,98
Receita Tributária	121.231,64
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	246.510,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	85.667,40
<i>Transferências recebidas</i>	4.024.263,50
Outros ingressos operacionais	15.135.301,72
Desembolsos	18.829.694,91
Pessoal e demais despesas	15.140.917,91
Juros e encargos da dívida	128.741,67
Transferências concedidas	1.318.590,72
Outros desembolsos operacionais	2.241.444,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	783.280,07
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	692.486,11
Aquisição de ativo não circulante	692.123,22
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	362,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-692.486,11
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	238.226,99
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	238.226,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-238.226,99
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	
	-147.433,03
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	2.873.579,62
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	2.726.146,59

(*) 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: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	3.274.620,44
da União	2.748.163,82
de Estados e Distrito Federal	526.456,62
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	749.643,06
Total das Transferências Correntes Recebidas	4.024.263,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.318.590,72
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.318.590,72



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

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	15.140.917,91
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	15.140.917,91



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (1218 / Fundo Municipal de Saúde de Antônio Carlos)

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	128.741,67
Total dos Juros e Encargos da Dívida	128.741,67