

Município de ANTÔNIO CARLOS
Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	107.280.104,97
Receita Tributária	9.719.752,43
Receita de Contribuições	4.151.280,26
Receita Patrimonial	54.629,09
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	192.259,89
Remuneração das Disponibilidades	7.783.617,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	307.635,77
<i>Transferências recebidas</i>	62.412.172,02
Outros ingressos operacionais	22.658.758,44
Desembolsos	87.242.802,77
Pessoal e demais despesas	57.638.122,76
Juros e encargos da dívida	615.986,83
Transferências concedidas	6.208.355,69
Outros desembolsos operacionais	22.780.337,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	20.037.302,20
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	12.745.142,36
Aquisição de ativo não circulante	12.674.014,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	71.127,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-12.745.142,36
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	748.961,69
Amortização/Refinanciamento da Dívida	491.984,70
Outros desembolsos de financiamentos	256.976,99
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-748.961,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	
	6.543.198,15
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	59.585.485,59
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	66.128.683,74

(*) 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 ANTÔNIO CARLOS

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	40.369.651,00
da União	17.841.440,35
de Estados e Distrito Federal	22.528.210,65
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	5.807.659,76
Outras transferências correntes recebidas	16.234.861,26
Total das Transferências Correntes Recebidas	62.412.172,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	5.807.659,76
Outras transferências concedidas	400.695,93
Total das Transferências Concedidas	6.208.355,69



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de ANTÔNIO CARLOS

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Legislativa	1.936.377,41
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	4.837.814,99
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	198.211,25
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	902.643,44
Previdência Social	5.481.728,71
Saúde	15.140.917,91
Trabalho	0,00
Educação	16.239.256,60
Cultura	611.776,33
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	6.778.081,96
Habituação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	1.035.021,45
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	2.281.094,95
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	479.645,98
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	792.999,52
Encargos Especiais	922.552,26
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.638.122,76



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de ANTÔNIO CARLOS

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	467.422,39
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	148.564,44
Total dos Juros e Encargos da Dívida	615.986,83