

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	61.907.723,25
Receita Tributária	4.297.573,66
Receita de Contribuições	339.584,60
Receita Patrimonial	12.689,56
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	61.020,65
Remuneração das Disponibilidades	913.525,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	285.441,51
<i>Transferências recebidas</i>	37.748.226,49
Outros ingressos operacionais	18.249.661,52
Desembolsos	55.365.266,78
Pessoal e demais despesas	36.276.240,16
Juros e encargos da dívida	375.191,39
Transferências concedidas	358.614,24
Outros desembolsos operacionais	18.355.220,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.542.456,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	132.755,45
<i>Alienações de bens</i>	128.280,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	4.475,45
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	6.461.871,70
Aquisição de ativo não circulante	6.277.658,33
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	184.213,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-6.329.116,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	501.664,21
<i>Operações de Crédito</i>	501.664,21

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos	319.468,34
Amortização/Refinanciamento da Dívida	302.906,59
Outros desembolsos de financiamentos	16.561,75
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	182.195,87

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	395.536,09
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	10.730.756,33
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	11.126.292,42

(*) 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: 06/2024

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	29.843.383,61
da União	17.445.271,61
de Estados e Distrito Federal	12.398.112,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.904.842,88
Total das Transferências Correntes Recebidas	37.748.226,49
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	358.614,24
Total das Transferências Concedidas	358.614,24



**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO****Município de ANCHIETA****Competência: 06/2024**

	Exercício Atual
Legislativa	910.860,34
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.759.016,65
Defesa Nacional	1.096,90
Segurança Pública	421.390,66
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.541.217,30
Previdência Social	0,00
Saúde	11.883.207,34
Trabalho	0,00
Educação	10.492.659,97
Cultura	353.808,68
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	1.653.724,57
Habitação	1.432,14
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	105.301,61
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.449.951,07
Organização Agrária	0,00
Indústria	2.270,40
Comércio e Serviços	146.268,72
Comunicações	0,00
Energia	180.349,92
Transporte	3.143.476,91
Desporto e Lazer	407.603,54
Encargos Especiais	822.603,44
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.276.240,16





QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de ANCHIETA

Competência: 06/2024

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	38.617,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	336.573,75
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	375.191,39

