



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		190.209.623,35	174.718.825,22
Receitas derivadas e originárias	1FC	59.973.281,97	54.472.080,81
Transferências correntes recebidas	2FC	78.201.871,77	70.792.419,15
Outros ingressos operacionais		52.034.469,61	49.454.325,26
Desembolsos		165.316.754,99	154.922.436,66
Pessoal e demais despesas	3FC	102.755.375,46	95.576.355,03
Juros e encargos da dívida	4FC	540.539,31	31.994,18
Transferências concedidas	2FC	10.159.098,08	9.826.149,72
Outros desembolsos operacionais		51.861.742,14	49.487.937,73
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>24.892.868,36</i>	<i>19.796.388,56</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		170.000,00	0,00
Alienação de bens		170.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		14.764.882,65	26.171.177,31
Aquisição de ativo não circulante		14.535.973,72	25.628.024,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		228.908,93	543.153,31
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(14.594.882,65)</i>	<i>(26.171.177,31)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		9.225.145,81	13.331.864,45
Operações de crédito		8.324.980,59	6.038.925,37
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		10.966,74	7.292.939,08
Outros ingressos de financiamentos		889.198,48	0,00
Desembolsos		1.033.244,88	2.027.165,93
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.033.244,88	2.027.165,93
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>8.191.900,93</i>	<i>11.304.698,52</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		18.489.886,64	4.929.909,77
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		87.398.250,97	81.119.426,71
Caixa e Equivalentes de caixa final		105.902.613,73	87.398.250,97

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	23.999.208,16	22.373.627,88
Receita de Contribuições	7.146.024,00	12.651.548,11
Receita Patrimonial	83.590,12	94.175,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	113.936,48	314.047,35
Receita de Serviços	6.620.788,57	5.919.262,18
Remuneração das Disponibilidades	14.707.070,38	8.811.193,76
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.302.664,26	4.308.225,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias	59.973.281,97	54.472.080,81

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	78.201.871,77	70.792.419,15
Intergovernamentais	55.305.657,16	49.557.118,10
da União	27.254.937,04	22.793.712,82
de Estados e Distrito Federal	28.050.720,12	26.763.405,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.598.463,58	6.598.182,92
Outras transferências correntes recebidas	16.297.751,03	14.637.118,13



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 2 / 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	78.201.871,77	70.792.419,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	10.159.098,08	9.826.149,72
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	14.476,12 0,00 14.476,12	0,00 0,00 0,00
Intragovernamentais	8.054.421,67	7.117.675,80
Outras transferências concedidas	2.090.200,29	2.708.473,92
Total das transferências Concedidas	10.159.098,08	9.826.149,72

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.824.209,68	1.918.272,77
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.681.899,22	7.078.333,34
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	494.226,96	500.090,20
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.232.853,45	2.182.021,24
Previdência Social	11.198.135,14	9.257.287,19
Saúde	23.002.482,34	22.313.256,90
Trabalho	15.989,49	24.870,62
Educação	24.977.667,68	22.954.132,04
Cultura	2.774.267,91	2.682.819,92
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.497.441,29	9.949.674,30
Habitação	0,00	23,91
Saneamento	8.422.725,46	7.248.597,95
Gestão Ambiental	305.628,74	357.548,13
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.497.625,47	1.495.243,20
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	1.479.485,47	1.371.502,06
Comércio e Serviços	322.027,51	354.486,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.681.970,17	2.341.288,75
Desporto e Lazer	1.595.617,60	1.661.976,59
Encargos Especiais	1.751.121,88	1.884.929,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	102.755.375,46	95.576.355,03

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	540.539,31	31.994,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	540.539,31	31.994,18

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2016, Hora emissão 11:17:31

Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA