



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
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		104.426.378,44	92.859.865,34
Receitas derivadas e originárias	1FC	28.786.293,90	27.061.057,97
Transferências correntes recebidas	2FC	63.742.521,71	57.902.632,98
Outros ingressos operacionais		11.897.562,83	7.896.174,39
Desembolsos		94.381.264,31	88.241.411,61
Pessoal e demais despesas	3FC	47.637.475,36	44.507.859,00
Juros e encargos da dívida	4FC	540.539,31	31.994,18
Transferências concedidas	2FC	5.356.361,54	4.725.348,28
Outros desembolsos operacionais		40.846.888,10	38.976.210,15
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>10.045.114,13</i>	<i>4.618.453,73</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		50.500,00	0,00
Alienação de bens		50.500,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		13.103.846,11	23.503.874,44
Aquisição de ativo não circulante		13.020.778,83	23.340.038,64
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		83.067,28	163.835,80
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(13.053.346,11)</i>	<i>(23.503.874,44)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		9.032.557,16	12.876.798,16
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		0,00	6.837.872,79
Outros ingressos de financiamentos		707.576,57	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>7.999.312,28</i>	<i>10.849.632,23</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.991.080,30	(8.035.788,48)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		10.549.196,72	11.799.802,69
Caixa e Equivalentes de caixa final		15.540.277,02	10.549.196,72

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	20.508.465,33	21.659.417,79
Receita de Contribuições	2.460.197,13	2.203.035,42
Receita Patrimonial	1.653,74	744,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	133.518,60	26.718,03
Remuneração das Disponibilidades	1.341.395,49	1.225.359,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.341.063,61	1.945.783,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias	28.786.293,90	27.061.057,97

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	63.742.521,71	57.902.632,98
Intergovernamentais	47.467.863,97	43.269.825,72
da União	20.377.782,68	17.591.917,89
de Estados e Distrito Federal	27.090.081,29	25.677.907,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	16.274.657,74	14.632.807,26



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

Pág 2 / 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	63.742.521,71	57.902.632,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	5.356.361,54	4.725.348,28
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.062.404,54	4.389.299,28
Outras transferências concedidas	293.957,00	336.049,00
Total das transferências Concedidas	5.356.361,54	4.725.348,28

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.654.138,78	7.021.394,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	15.989,49	24.870,62
Educação	24.977.667,68	22.954.132,04
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	10.497.441,29	9.949.674,30
Habitação	0,00	23,91
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.515.127,18	1.691.018,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.637.475,36	44.507.859,00

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 12:03:56

Notas: