



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 1 / 2

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>201.193.981,27</b>	<b>190.209.623,35</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	59.789.046,76	59.973.281,97
Transferências correntes recebidas	2FC	83.074.864,23	78.201.871,77
Outros ingressos operacionais		58.330.070,28	52.034.469,61
<b>Desembolsos</b>		<b>178.676.581,81</b>	<b>165.316.754,99</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	107.443.860,40	102.755.375,46
Juros e encargos da dívida	4FC	948.687,71	540.539,31
Transferências concedidas	2FC	11.886.086,25	10.159.098,08
Outros desembolsos operacionais		58.397.947,45	51.861.742,14
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>22.517.399,46</i>	<i>24.892.868,36</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>160.200,00</b>	<b>170.000,00</b>
Alienação de bens		160.200,00	170.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>11.478.022,02</b>	<b>14.764.882,65</b>
Aquisição de ativo não circulante		11.123.079,10	14.535.973,72
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		354.942,92	228.908,93
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(11.317.822,02)</i>	<i>(14.594.882,65)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>4.690.947,14</b>	<b>9.225.145,81</b>
Operações de crédito		3.587.394,35	8.324.980,59
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		3.655,58	10.966,74
Outros ingressos de financiamentos		1.099.897,21	889.198,48
<b>Desembolsos</b>		<b>1.393.506,41</b>	<b>1.033.244,88</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.393.506,41	1.033.244,88
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>3.297.440,73</i>	<i>8.191.900,93</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>14.497.018,17</b>	<b>18.489.886,64</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		105.902.613,73	87.398.250,97
Caixa e Equivalentes de caixa final		120.503.032,90	105.902.613,73

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	25.425.084,38	23.999.208,16
Receita de Contribuições	8.215.883,09	7.146.024,00
Receita Patrimonial	278.050,94	83.590,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	612.918,12	113.936,48
Receita de Serviços	7.147.243,51	6.620.788,57
Remuneração das Disponibilidades	11.779.740,70	14.707.070,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.330.126,02	7.302.664,26
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>59.789.046,76</b>	<b>59.973.281,97</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>83.074.864,23</b>	<b>78.201.871,77</b>
Intergovernamentais	58.145.036,95	55.305.657,16
da União	27.259.319,86	27.254.937,04
de Estados e Distrito Federal	30.885.717,09	28.050.720,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.221.711,98	6.598.463,58
Outras transferências correntes recebidas	17.708.115,30	16.297.751,03



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 2 / 2

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>83.074.864,23</b>	<b>78.201.871,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>11.886.086,25</b>	<b>10.159.098,08</b>
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	287.027,61 0,00 287.027,61	14.476,12 0,00 14.476,12
Intragovernamentais	9.292.307,23	8.054.421,67
Outras transferências concedidas	2.306.751,41	2.090.200,29
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>11.886.086,25</b>	<b>10.159.098,08</b>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	2.119.569,52	1.824.209,68
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.155.970,43	7.681.899,22
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	618.702,64	494.226,96
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.344.088,90	2.232.853,45
Previdência Social	13.402.761,26	11.198.135,14
Saúde	24.222.108,45	23.002.482,34
Trabalho	19.054,01	15.989,49
Educação	25.770.799,12	24.977.667,68
Cultura	2.987.146,49	2.774.267,91
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	11.162.029,04	10.497.441,29
Habitação	21.072,63	0,00
Saneamento	8.291.628,48	8.422.725,46
Gestão Ambiental	255.440,30	305.628,74
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.181.563,33	1.497.625,47
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	252.674,85	1.479.485,47
Comércio e Serviços	709.102,92	322.027,51
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.471.646,89	2.681.970,17
Desporto e Lazer	1.832.227,34	1.595.617,60
Encargos Especiais	2.626.273,80	1.751.121,88
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>107.443.860,40</b>	<b>102.755.375,46</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	948.687,71	540.539,31
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
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>948.687,71</b>	<b>540.539,31</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 27/02/2018, Hora emissão 16:37:15

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO KRUGER  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ALINE LANGA BENECKE  
Contador  
CPF: 054.588.279-61  
CRC: 033782/O-6