



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		108.085.123,53	104.426.378,44
Receitas derivadas e originárias	1FC	28.051.814,82	28.786.293,90
Transferências correntes recebidas	2FC	68.045.118,10	63.742.521,71
Outros ingressos operacionais		11.988.190,61	11.897.562,83
Desembolsos		100.205.698,66	94.381.264,31
Pessoal e demais despesas	3FC	47.759.601,12	47.637.475,36
Juros e encargos da dívida	4FC	948.687,71	540.539,31
Transferências concedidas	2FC	6.081.323,80	5.356.361,54
Outros desembolsos operacionais		45.416.086,03	40.846.888,10
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>7.879.424,87</i>	<i>10.045.114,13</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		118.500,00	50.500,00
Alienação de bens		118.500,00	50.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		9.311.487,99	13.103.846,11
Aquisição de ativo não circulante		9.253.526,27	13.020.778,83
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		57.961,72	83.067,28
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(9.192.987,99)</i>	<i>(13.053.346,11)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		4.471.321,88	9.032.557,16
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		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		883.927,53	707.576,57
Desembolsos		1.393.506,41	1.033.244,88
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>3.077.815,47</i>	<i>7.999.312,28</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.764.252,35	4.991.080,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		15.540.277,02	10.549.196,72
Caixa e Equivalentes de caixa final		17.304.529,37	15.540.277,02

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	21.660.254,71	20.508.465,33
Receita de Contribuições	2.487.346,42	2.460.197,13
Receita Patrimonial	34.333,32	1.653,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	133.518,60
Remuneração das Disponibilidades	1.407.720,58	1.341.395,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.462.159,79	4.341.063,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	28.051.814,82	28.786.293,90

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	68.045.118,10	63.742.521,71
Intergovernamentais	50.353.528,31	47.467.863,97
da União	19.944.300,21	20.377.782,68
de Estados e Distrito Federal	30.409.228,10	27.090.081,29
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	17.691.589,79	16.274.657,74



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 2 / 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	68.045.118,10	63.742.521,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	6.081.323,80	5.356.361,54
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.746.980,80	5.062.404,54
Outras transferências concedidas	334.343,00	293.957,00
Total das transferências Concedidas	6.081.323,80	5.356.361,54

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	7.018.801,83	7.654.138,78
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	19.054,01	15.989,49
Educação	25.770.799,12	24.977.667,68
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	11.162.029,04	10.497.441,29
Habitação	21.072,63	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
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	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	2.333.606,31	1.515.127,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.759.601,12	47.637.475,36

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total Juros e Encargos da Dívida	948.687,71	540.539,31

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICIPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 08:16:07

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

CARLA MOSER
CONTADORA