



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2018

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		118.462.076,50	108.085.123,53
Receitas derivadas e originárias	1FC	30.775.744,60	28.051.814,82
Transferências correntes recebidas	2FC	74.210.418,15	68.045.118,10
Outros ingressos operacionais		13.475.913,75	11.988.190,61
Desembolsos		107.728.629,31	100.205.698,66
Pessoal e demais despesas	3FC	51.594.903,85	47.759.601,12
Juros e encargos da dívida	4FC	1.105.551,55	948.687,71
Transferências concedidas	2FC	7.354.388,74	6.081.323,80
Outros desembolsos operacionais		47.673.785,17	45.416.086,03
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>10.733.447,19</i>	<i>7.879.424,87</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		447.201,70	118.500,00
Alienação de bens		447.201,70	118.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		11.444.028,84	9.311.487,99
Aquisição de ativo não circulante		11.444.027,52	9.253.526,27
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1,32	57.961,72
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(10.996.827,14)</i>	<i>(9.192.987,99)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		2.769.482,58	4.471.321,88
Operações de crédito		2.228.332,58	3.587.394,35
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		541.150,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	883.927,53
Desembolsos		667.873,86	1.393.506,41
Amortização/Refinanciamento da dívida		667.873,86	1.393.506,41
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>2.101.608,72</i>	<i>3.077.815,47</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.838.228,77	1.764.252,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		17.304.529,37	15.540.277,02
Caixa e Equivalentes de caixa final		19.016.884,58	17.304.529,37

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	26.728.167,35	21.660.254,71
Receita de Contribuições	2.788.508,42	2.487.346,42
Receita Patrimonial	7.212,47	34.333,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	759.120,06	1.407.720,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	492.736,30	2.462.159,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias	30.775.744,60	28.051.814,82

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	74.210.418,15	68.045.118,10
Intergovernamentais	54.055.377,29	50.353.528,31
da União	21.560.860,99	19.944.300,21
de Estados e Distrito Federal	32.494.516,30	30.409.228,10
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	20.155.040,86	17.691.589,79



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Dezembro / 2018

Pág 2 / 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	74.210.418,15	68.045.118,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	7.354.388,74	6.081.323,80
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.003.028,74	5.746.980,80
Outras transferências concedidas	351.360,00	334.343,00
Total das transferências Concedidas	7.354.388,74	6.081.323,80

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	7.964.141,33	7.018.801,83
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	0,00	19.054,01
Educação	27.266.629,40	25.770.799,12
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	14.219.454,29	11.162.029,04
Habitação	91.592,37	21.072,63
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	3.722,20	1.181.563,33
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	13.201,59	252.674,85
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	2.036.162,67	2.333.606,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	51.594.903,85	47.759.601,12

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.105.551,55	948.687,71
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	1.105.551,55	948.687,71

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 21/03/2019, Hora emissão 14:08:55

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

CARLA MOSER
CONTADORA