

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	103.566.285,24
Receita Tributária	30.158.190,53
Receita de Contribuições	3.139.204,72
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	410.002,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	558.111,42
<i>Transferências recebidas</i>	62.400.445,22
Outros ingressos operacionais	6.900.330,64
Desembolsos	109.116.806,87
Pessoal e demais despesas	28.933.691,19
Juros e encargos da dívida	1.195.582,50
Transferências concedidas	3.338.449,85
Outros desembolsos operacionais	75.649.083,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-5.550.521,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	0,00
<i>Alienações de bens</i>	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	0,00
Desembolsos	8.630.425,98
Aquisição de ativo não circulante	8.602.611,38
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	27.814,60
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-8.630.425,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	3.821.567,58
<i>Operações de Crédito</i>	3.724.684,14

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	96.883,44
Desembolsos	1.061.977,46
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.061.977,46
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.759.590,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	
	-11.421.357,49
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	19.016.884,58
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	7.595.527,09

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	58.438.214,46
da União	21.781.076,41
de Estados e Distrito Federal	36.657.138,05
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.962.230,76
Total das Transferências Correntes Recebidas	62.400.445,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.955.430,85
Outras transferências concedidas	383.019,00
Total das Transferências Concedidas	3.338.449,85



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	9.118.157,86
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	388.527,96
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	17.195.331,22
Habituação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	5.877,12
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	2.225.797,03
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.933.691,19



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.195.582,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.195.582,50