

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2019

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	273.262.536,52
Receita Tributária	35.316.349,43
Receita de Contribuições	8.223.097,70
Receita Patrimonial	389.114,33
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	368.864,76
Receita de Serviços	8.852.022,53
Remuneração das Disponibilidades	14.203.288,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.602.032,16
<i>Transferências recebidas</i>	105.779.476,09
Outros ingressos operacionais	96.528.291,44
Desembolsos	248.511.192,42
Pessoal e demais despesas	134.762.668,76
Juros e encargos da dívida	1.195.582,50
Transferências concedidas	16.042.927,65
Outros desembolsos operacionais	96.510.013,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	24.751.344,10
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	15.426.693,02
Aquisição de ativo não circulante	15.336.563,24
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	90.129,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-15.426.693,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	5.034.067,57
<i>Operações de Crédito</i>	3.724.684,14

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	1.309.383,43
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)	3.972.090,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	
	13.296.741,19
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	132.416.936,40
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	145.713.677,59

(*) 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

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	70.200.600,38
da União	32.529.663,68
de Estados e Distrito Federal	37.657.396,70
de Municípios	13.540,00
Intragovernamentais	12.838.480,83
Outras transferências correntes recebidas	22.740.394,88
Total das Transferências Correntes Recebidas	105.779.476,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	109.120,83
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	109.120,83
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	12.838.443,83
Outras transferências concedidas	3.095.362,99
Total das Transferências Concedidas	16.042.927,65



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2019

	Exercício Atual
Legislativa	2.407.515,86
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	9.584.530,55
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	605.883,24
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	2.707.025,32
Previdência Social	5.214.759,70
Saúde	28.646.003,91
Trabalho	0,00
Educação	29.109.742,09
Cultura	4.490.228,23
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	17.195.331,22
Habitação	0,00
Saneamento	11.463.454,31
Gestão Ambiental	588.186,91
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	5.877,12
Comércio e Serviços	758.431,96
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.109.215,14
Desporto e Lazer	2.944.524,11
Encargos Especiais	16.931.959,09
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	134.762.668,76



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município 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