

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2018

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	217.876.632,15
Receitas derivadas e originárias	64.415.902,57
Transferências correntes recebidas	92.784.307,48
Outros ingressos operacionais	60.676.422,10
Desembolsos	195.038.359,96
Pessoal e demais despesas	118.837.587,81
Juros e encargos da dívida	1.105.551,55
Transferências concedidas	14.386.436,41
Outros desembolsos operacionais	60.708.784,19
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	22.838.272,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	502.691,70
Alienações de bens	502.691,70
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	13.879.853,15
Aquisição de ativo não circulante	13.839.937,64
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	39.915,51
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i>	-13.377.161,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	3.120.666,62
Operações de Crédito	2.228.332,58
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Transferências de capital recebidas	892.334,04
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	667.873,86
Amortização/Refinanciamento da Dívida	667.873,86
Outros desembolsos de financiamentos	0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

2.452.792,76

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	11.913.903,50
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	120.503.032,90
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	132.416.936,40

(*) 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 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	31.308.350,16
Receita de Contribuições	10.195.016,63
Receita Patrimonial	284.272,75
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	585.329,07
Receita de Serviços	7.924.135,32
Remuneração das Disponibilidades	9.948.564,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.170.234,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias	64.415.902,57



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	64.585.488,19
da União	31.212.676,76
de Estados e Distrito Federal	33.372.811,43
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	8.017.563,45
Outras transferências recebidas	20.181.255,84
Total das Transferências Recebidas	92.784.307,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	147.914,65
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	147.914,65
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	10.934.294,80
Outras transferências concedidas	3.304.226,96
Total das Transferências Concedidas	14.386.436,41



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Legislativa	2.213.991,62
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	8.253.616,20
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	561.549,87
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	2.699.261,58
Previdência Social	4.233.428,75
Saúde	25.102.359,56
Trabalho	0,00
Educação	27.266.629,40
Cultura	3.475.646,44
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	14.219.454,29
Habitação	91.592,37
Saneamento	10.022.576,23
Gestão Ambiental	465.888,88
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	3.722,20
Organização Agrária	0,00
Indústria	13.201,59
Comércio e Serviços	615.860,20
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	2.338.377,21
Desporto e Lazer	2.359.258,87
Encargos Especiais	14.901.172,55
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	118.837.587,81



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2018

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.105.551,55
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	1.105.551,55