

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	111.165.694,04
Receita Tributária	33.644.912,04
Receita de Contribuições	2.962.574,92
Receita Patrimonial	10.000,00
Receita Agropecuária	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00
Receita de Serviços	303.523,15
Remuneração das Disponibilidades	53.909,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	347.320,75
<i>Transferências recebidas</i>	67.247.729,79
Outros ingressos operacionais	6.595.723,49
<b>Desembolsos</b>	96.410.941,45
<b>Pessoal e demais despesas</b>	31.523.253,97
Juros e encargos da dívida	670.842,01
Transferências concedidas	3.805.761,62
Outros desembolsos operacionais	60.411.083,85
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>14.754.752,59</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	529.182,00
<i>Alienações de bens</i>	529.182,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	17.222.731,83
Aquisição de ativo não circulante	17.222.731,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-16.693.549,83</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	11.366.058,57
<i>Operações de Crédito</i>	11.366.058,57

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
<b>Outros ingressos de financiamentos</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>1.095.997,50</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.095.997,50
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	10.270.061,07
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>8.331.263,83</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	7.595.527,09
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	15.617.730,92

(\*) 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: 06/2020

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	65.235.404,76
da União	27.164.610,74
de Estados e Distrito Federal	38.070.794,02
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	2.012.325,03
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>67.247.729,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	3.448.566,90
Outras transferências concedidas	357.194,72
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.805.761,62</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	9.178.671,57
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	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	19.455.976,92
Habituação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	16.456,69
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	2.872.148,79
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>31.523.253,97</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2020

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	670.842,01
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>0,00</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	670.842,01