



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		39.004.045,51	35.316.349,43
Receita de Contribuições		9.304.569,93	8.223.097,70
Receita Patrimonial		206.986,34	389.114,33
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		36.347,60	368.864,76
Receita de Serviços		9.288.151,50	8.852.022,53
Remuneração das Disponibilidades		6.301.892,96	14.203.288,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.077.278,43	3.602.032,16
Transferências correntes recebidas	1FC	125.439.218,06	107.088.859,52
Outros ingressos operacionais		81.682.665,71	96.528.291,44
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	146.516.146,87	134.762.668,76
Juros e encargos da dívida	3FC	670.842,01	1.195.582,50
Transferências concedidas	1FC	18.895.032,31	16.042.927,65
Outros desembolsos operacionais		81.730.268,61	96.510.013,51
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>25.528.866,24</i>	<i>26.060.727,53</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		548.682,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		23.275.075,62	15.336.563,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		50.078,35	90.129,78
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(22.776.471,97)</i>	<i>(15.426.693,02)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		11.366.058,57	3.724.684,14
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		1.095.997,50	1.061.977,46
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>10.270.061,07</i>	<i>2.662.706,68</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		13.022.455,34	13.296.741,19
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		145.713.677,59	132.416.936,40
Caixa e Equivalentes de caixa final		158.736.132,93	145.713.677,59

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	125.439.218,06	107.088.859,52
Intergovernamentais da União	86.313.073,21	71.509.983,81
de Estados e Distrito Federal	45.116.582,49	32.626.547,12
de Municípios	41.135.353,86	38.869.896,69
Intragovernamentais	61.136,86	13.540,00
Outras transferências correntes recebidas	16.243.192,77	12.838.480,83
Total das transferências recebidas	125.439.218,06	107.088.859,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	18.895.032,31	16.042.927,65
Intergovernamentais da União	54.947,62	109.120,83
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	54.947,62	109.120,83
Intragovernamentais	0,00	0,00
	16.243.192,77	12.838.443,83



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	2.596.891,92	3.095.362,99
Total das transferências Concedidas	18.895.032,31	16.042.927,65

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.493.723,81	2.407.515,86
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.641.868,10	9.584.530,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	719.482,40	605.883,24
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.728.932,41	2.707.025,32
Previdência Social	5.086.691,09	5.214.759,70
Saúde	34.094.255,59	28.646.003,91
Trabalho	0,00	0,00
Educação	32.888.491,35	29.109.742,09
Cultura	2.956.939,26	4.490.228,23
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	19.765.036,92	17.195.331,22
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	11.225.477,25	11.463.454,31
Gestão Ambiental	674.480,96	588.186,91
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	16.456,69	5.877,12
Comércio e Serviços	419.739,33	758.431,96
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.249.141,46	2.109.215,14
Desporto e Lazer	2.156.690,95	2.944.524,11
Encargos Especiais	19.398.739,30	16.931.959,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	146.516.146,87	134.762.668,76

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	670.842,01	1.195.582,50
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	670.842,01	1.195.582,50

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 16/02/2021, **Hora emissão** 10:09:25

Notas: