

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	126.698.997,74
Receita Tributária	39.045.232,68
Receita de Contribuições	3.342.762,36
Receita Patrimonial	30.899,48
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	371.417,77
Remuneração das Disponibilidades	490.968,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.476.258,74
<i>Transferências recebidas</i>	73.946.048,05
Outros ingressos operacionais	5.995.410,63
Desembolsos	110.763.029,53
Pessoal e demais despesas	32.716.568,39
Juros e encargos da dívida	2.179.843,47
Transferências concedidas	4.102.601,18
Outros desembolsos operacionais	71.764.016,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.935.968,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	578.406,91
<i>Alienações de bens</i>	578.406,91
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	20.465.832,56
Aquisição de ativo não circulante	20.211.678,25
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	254.154,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-19.887.425,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	13.364.931,98
<i>Operações de Crédito</i>	13.364.931,98

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	
Desembolsos	4.911.292,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.911.292,72
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	8.453.639,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.502.181,82
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	15.617.730,92
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	19.157.120,17

(*) 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: 06/2021

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	72.674.829,34
da União	28.645.726,77
de Estados e Distrito Federal	44.029.102,57
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.271.218,71
Total das Transferências Correntes Recebidas	73.946.048,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	3.655.339,46
Outras transferências concedidas	447.261,72
Total das Transferências Concedidas	4.102.601,18



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	10.301.556,67
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	18.734.224,91
Habituação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	15.037,72
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	3.665.749,09
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.716.568,39



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (273 / Prefeitura Municipal de Timbó)

Competência: 06/2021

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.179.843,47
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	2.179.843,47