



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Pág 1 / 2

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>			
Receita Tributária		44.216.801,66	39.004.045,51
Receita de Contribuições		10.552.622,03	9.304.569,93
Receita Patrimonial		995.298,97	206.986,34
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	36.347,60
Receita de Serviços		10.053.877,51	9.288.151,50
Remuneração das Disponibilidades		4.642.963,46	6.301.892,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.880.876,42	2.077.278,43
Transferências recebidas	1FC	134.566.419,10	125.439.218,06
Outros ingressos operacionais		94.562.444,73	81.682.665,71
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas	2FC	156.660.273,79	146.516.146,87
Juros e encargos da dívida	3FC	2.179.843,47	670.842,01
Transferências concedidas	1FC	20.477.047,95	18.895.032,31
Outros desembolsos operacionais		94.820.998,21	81.730.268,61
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>31.333.140,46</i>	<i>25.528.866,24</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de bens		596.506,91	548.682,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		29.796.150,25	23.275.075,62
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		319.393,35	50.078,35
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(29.519.036,69)</i>	<i>(22.776.471,97)</i>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		13.364.931,98	11.366.058,57
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização/Refinanciamento da dívida		4.911.292,72	1.095.997,50
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>8.453.639,26</i>	<i>10.270.061,07</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>10.267.743,03</b>	<b>13.022.455,34</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		158.736.132,93	145.713.677,59
Caixa e Equivalentes de caixa final		169.003.875,96	158.736.132,93

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>134.566.419,10</b>	<b>125.439.218,06</b>
Intergovernamentais da União	89.603.781,84	83.539.297,71
de Estados e Distrito Federal	42.712.548,35	43.529.439,63
de Municípios	46.831.265,08	39.948.721,22
Intragovernamentais	59.968,41	61.136,86
Outras transferências correntes recebidas	16.156.764,92	16.243.192,77
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>134.566.419,10</b>	<b>125.439.218,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS</b>	<b>20.477.047,95</b>	<b>18.895.032,31</b>
Intergovernamentais da União	50.009,52	54.947,62
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	50.009,52	54.947,62
Intragovernamentais	0,00	0,00
	16.157.245,22	16.243.192,77



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Pág 2 / 2

<b>QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Outras transferências concedidas	4.269.793,21	2.596.891,92
<b>Total das transferências Concedidas</b>	<b>20.477.047,95</b>	<b>18.895.032,31</b>

<b>QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	2.538.124,98	2.493.723,81
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.685.817,73	9.641.868,10
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	906.970,00	719.482,40
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.601.171,13	2.728.932,41
Previdência Social	5.463.423,96	5.086.691,09
Saúde	35.827.083,00	34.094.255,59
Trabalho	0,00	0,00
Educação	35.553.619,55	32.888.491,35
Cultura	2.697.047,86	2.956.939,26
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	19.697.017,48	19.765.036,92
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	12.479.373,76	11.225.477,25
Gestão Ambiental	718.858,34	674.480,96
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	15.037,72	16.456,69
Comércio e Serviços	407.883,31	419.739,33
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	2.408.945,96	2.249.141,46
Desporto e Lazer	2.302.149,18	2.156.690,95
Encargos Especiais	22.357.749,83	19.398.739,30
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>156.660.273,79</b>	<b>146.516.146,87</b>

<b>QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.179.843,47	670.842,01
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
<b>Total Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.179.843,47</b>	<b>670.842,01</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE TIMBO, **Data Emissão** 09/02/2022, **Hora emissão** 16:43:19

**Notas:**