



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		46.436.331,57	39.045.232,68
Receita de Contribuições		3.628.203,50	3.342.762,36
Receita Patrimonial		33.795,92	30.899,48
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		359.324,27	371.417,77
Remuneração das Disponibilidades		2.046.077,73	490.968,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias		741.283,99	3.476.258,74
Transferências recebidas	1FC	91.587.748,67	73.946.048,05
Outros ingressos operacionais		6.520.746,07	5.995.410,63
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	40.132.994,74	33.679.360,96
Juros e encargos da dívida	3FC	3.858.364,47	2.179.843,47
Transferências concedidas	1FC	4.696.003,55	4.102.601,18
Outros desembolsos operacionais		88.475.242,99	71.764.016,49
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>14.190.905,97</i>	<i>14.973.175,64</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		257.300,00	578.406,91
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		13.487.612,69	20.211.678,25
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		21.917,34	254.154,31
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(13.252.230,03)</i>	<i>(19.887.425,65)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		2.000.359,74	13.364.931,98
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		4.017.910,06	4.911.292,72
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(2.017.550,32)</i>	<i>8.453.639,26</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(1.078.874,38)	3.539.389,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		19.157.120,17	15.617.730,92
Caixa e Equivalentes de caixa final		18.078.245,79	19.157.120,17

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	91.587.748,67	73.946.048,05
Intergovernamentais da União	91.587.748,67	73.496.048,05
de Estados e Distrito Federal	36.778.732,59	29.466.945,48
de Municípios	54.809.016,08	44.029.102,57
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	450.000,00
Total das transferências recebidas	91.587.748,67	73.946.048,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	4.696.003,55	4.102.601,18
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.009.637,53	3.655.339,46





MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	686.366,02	447.261,72
Total das transferências Concedidas	4.696.003,55	4.102.601,18

QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	10.889.344,81	10.301.556,67
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	24.575.732,87	19.697.017,48
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	43.939,28	15.037,72
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	4.623.977,78	3.665.749,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.132.994,74	33.679.360,96

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.858.364,47	2.179.843,47
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	3.858.364,47	2.179.843,47

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 24/02/2023, Hora emissão 08:20:34

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA

ESTE DOCUMENTO FOTASSINADO EM: 28/02/2023 09:57:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p63fdfa43752c0>.
POR KATHIA ELISA GUMZ HOWE: 02701166993 - (027.011.669-93) EM: 28/02/2023 09:57

