

Município de TIMBÓ
Competência: 06/2022

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Ingressos | 368.863.384,85 |
| Receita Tributária | 52.766.491,01 |
| Receita de Contribuições | 11.919.292,61 |
| Receita Patrimonial | 447.854,49 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 11.579.326,93 |
| Remuneração das Disponibilidades | 12.931.294,96 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 3.740.755,13 |
| <i>Transferências recebidas</i> | 157.945.011,39 |
| Outros ingressos operacionais | 117.533.358,33 |
| Desembolsos | 333.173.245,67 |
| Pessoal e demais despesas | 190.743.498,77 |
| Juros e encargos da dívida | 3.858.364,47 |
| Transferências concedidas | 21.418.511,17 |
| Outros desembolsos operacionais | 117.152.871,26 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 35.690.139,18 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| Ingressos | 257.300,00 |
| <i>Alienações de bens</i> | 257.300,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 |
| Outros ingressos de Investimentos | |
| Desembolsos | 30.568.209,91 |
| Aquisição de ativo não circulante | 30.528.495,21 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 39.714,70 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -30.310.909,91 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Ingressos | 2.000.359,74 |
| <i>Operações de Crédito</i> | 2.000.359,74 |

| | |
|---|---------------------|
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | |
| Desembolsos | 4.017.910,06 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 4.017.910,06 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | -2.017.550,32 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 3.361.678,95 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) | 169.003.875,96 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final (**) | 170.637.262,99 |

(*) 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

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 103.786.261,43 |
| da União | 50.565.719,80 |
| de Estados e Distrito Federal | 53.152.360,15 |
| de Municípios | 68.181,48 |
| Intragovernamentais | 18.316.731,93 |
| Outras transferências correntes recebidas | 35.842.018,03 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 157.945.011,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intergovernamentais | 136.658,68 |
| a União | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 136.658,68 |
| a Municípios | 0,00 |
| Intragovernamentais | 18.320.319,50 |
| Outras transferências concedidas | 2.961.532,99 |
| Total das Transferências Concedidas | 21.418.511,17 |



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| Legislativa | 2.877.328,87 |
| Judiciária | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 |
| Administração | 11.527.439,53 |
| Defesa Nacional | 0,00 |
| Segurança Pública | 1.050.911,66 |
| Relações Exteriores | 0,00 |
| Assistência Social | 3.087.988,80 |
| Previdência Social | 5.828.692,91 |
| Saúde | 40.273.598,77 |
| Trabalho | 0,00 |
| Educação | 47.619.378,80 |
| Cultura | 7.198.977,91 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 |
| Urbanismo | 22.897.440,95 |
| Habitação | 0,00 |
| Saneamento | 13.839.564,52 |
| Gestão Ambiental | 818.899,88 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 |
| Indústria | 43.939,28 |
| Comércio e Serviços | 941.627,66 |
| Comunicações | 0,00 |
| Energia | 0,00 |
| Transporte | 2.606.380,07 |
| Desporto e Lazer | 3.202.359,81 |
| Encargos Especiais | 26.928.969,35 |
| Outras Despesas não identificadas | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 190.743.498,77 |



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2022

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 3.858.364,47 |
| 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 | 3.858.364,47 |