

**Município de TIMBÓ**
**Competência: 06/2023**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Ingressos</b>	402.137.714,15
Receita Tributária	59.546.944,70
Receita de Contribuições	13.080.647,88
Receita Patrimonial	812.179,14
Receita Agropecuária	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00
Receita de Serviços	13.262.872,55
Remuneração das Disponibilidades	14.774.317,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.522.178,42
<i>Transferências recebidas</i>	169.059.891,84
Outros ingressos operacionais	126.078.682,44
<b>Desembolsos</b>	367.059.612,71
<b>Pessoal e demais despesas</b>	209.054.796,04
Juros e encargos da dívida	4.053.116,39
Transferências concedidas	27.842.652,64
Outros desembolsos operacionais	126.109.047,64
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>35.078.101,44</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>Ingressos</b>	3.136.852,85
<i>Alienações de bens</i>	3.136.852,85
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
<b>Desembolsos</b>	35.486.394,71
Aquisição de ativo não circulante	35.292.962,18
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	193.432,53
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-32.349.541,86</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>Ingressos</b>	17.930.290,01
<i>Operações de Crédito</i>	17.930.290,01

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
<b>Outros ingressos de financiamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>2.486.001,78</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.486.001,78
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	15.444.288,23
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>18.172.847,81</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	170.637.262,99
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	187.103.395,28

(\*) 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: 06/2023

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	107.552.892,30
da União	52.460.259,18
de Estados e Distrito Federal	55.039.399,62
de Municípios	53.233,50
Intragovernamentais	22.727.084,75
Outras transferências correntes recebidas	38.779.914,79
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>169.059.891,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	86.689,62
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	86.689,62
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	22.727.296,97
Outras transferências concedidas	5.028.666,05
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>27.842.652,64</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	2.936.556,58
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	14.087.415,03
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	1.486.884,25
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	3.510.439,10
Previdência Social	6.953.175,45
Saúde	43.501.688,26
Trabalho	0,00
Educação	52.118.426,33
Cultura	9.055.544,42
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	22.561.264,67
Habitação	0,00
Saneamento	14.907.670,16
Gestão Ambiental	809.146,41
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	100.526,24
Comércio e Serviços	1.315.282,67
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	3.371.238,44
Desporto e Lazer	3.167.468,99
Encargos Especiais	29.172.069,04
Outras Despesas não identificadas	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>209.054.796,04</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de TIMBÓ

Competência: 06/2023

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.053.116,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
<b>Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28</b>	<b>0,00</b>
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.053.116,39