



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receita Tributária		52.576.370,53	46.436.331,57
Receita de Contribuições		3.999.518,81	3.628.203,50
Receita Patrimonial		23.993,92	33.795,92
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		533.498,24	359.324,27
Remuneração das Disponibilidades		1.793.752,57	2.046.077,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias		894.567,94	741.283,99
Transferências recebidas	1FC	95.308.965,07	91.587.748,67
Outros ingressos operacionais		7.582.564,90	6.520.746,07
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	41.644.157,51	38.454.702,82
Juros e encargos da dívida	3FC	4.053.116,39	3.858.364,47
Transferências concedidas	1FC	5.551.932,78	4.696.003,55
Outros desembolsos operacionais		94.554.770,62	88.475.242,99
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>16.909.254,68</i>	<i>15.869.197,89</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		3.047.052,85	257.300,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		26.693.636,52	13.487.612,69
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		191.669,96	13.487.612,69
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(23.838.253,63)</i>	<i>(26.717.925,38)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		17.930.290,01	2.000.359,74
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		2.486.001,78	4.017.910,06
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>15.444.288,23</i>	<i>(2.017.550,32)</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.515.289,28	(12.866.277,81)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		18.078.245,79	19.157.120,17
Caixa e Equivalentes de caixa final		26.593.535,07	18.078.245,79

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	95.308.965,07	91.587.748,67
Intergovernamentais	95.308.965,07	91.587.748,67
da União	38.078.338,82	36.778.732,59
de Estados e Distrito Federal	57.230.626,25	54.809.016,08
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	95.308.965,07	91.587.748,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	5.551.932,78	4.696.003,55
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.983.534,10	4.696.003,55



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

Pág 2 / 2

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras transferências concedidas	568.398,68	0,00
Total das transferências Concedidas	5.551.932,78	4.696.003,55

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	13.499.594,63	10.889.344,81
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	24.267.980,19	22.897.440,95
Habituação	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	100.526,24	43.939,28
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	3.776.056,45	4.623.977,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.644.157,51	38.454.702,82

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.053.116,39	3.858.364,47
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	4.053.116,39	3.858.364,47

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE TIMBO, Data Emissão 31/12/2023, Hora emissão 16:36:35

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA