

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2023

Receita de Contribuições         0,00           Receita Patrimonial         4.684,23           Receita Industrial         0,00           Receita Industrial         0,00           Receita de Serviços         0,00           Remuneração das Disponibilidades         141,634,98           Outras Receitas Derivadas e Originárias         728,349,84           Transferências recebidas         0,00           Outros ingressos operacionais         2,990,649,61           Desembolsos         4,001,124,75           Pessoal e demais despesas         3,432,990,91           Juros e encargos da divida         0,00           Transferências concedidas         276,812,44           Outros desembolsos operacionais         291,321,40           Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)         -40,727,68           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         Ingressos           Ingressos         33,100,00           Alfontização de empréstimos e financiamentos concedidos         0,00           Outros ingressos de Investimentos         118,364,10           Aquisição de ativo não circulante         118,364,10           Concessão de empréstimos e financiamentos         0,00           Outros desembolasos de investimentos         0,00           <		Exercício Atual
Receita Tributária         95.078,41           Receita de Contribuições         0,00           Receita Patrimonial         4.684,23           Receita Agropecuária         0,00           Receita Industrial         0,00           Receita Ge Serviços         0,00           Remuneração das Disponibilidades         141,634,98           Outras Receitas Derivadas e Originárias         728,349,84           Transferências recebidas         0,00           Outros ingressos operacionais         2.990,649,61           Desembolsos         4.001,124,75           Pessoal e demais despesas         3.432,990,91           Juros e encargos da divida         0,00           Transferências concedidas         276,812,44           Outros desembolsos operacionais         291,321,40           Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)         -40.727,68           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         Ingressos           Ingressos         33,100,00           Alienações de bens         33,100,00           Amortização de ampréstimos e financiamentos concedidos         0,00           Outros desembolsos de investimentos         0,00           Outros desembolsos de investimentos         0,00           Fluxo de caixa líquido das atividad	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Receita de Contribuições         0,00           Receita Patrimonial         4.684,23           Receita Industrial         0,00           Receita Industrial         0,00           Receita de Serviços         0,00           Remuneração das Disponibilidades         141,634,98           Outras Receitas Derivadas e Originárias         728,349,84           Transferências recebidas         0,00           Outros ingressos operacionais         2,990,649,61           Desembolsos         4,001,124,75           Pessoal e demais despesas         3,432,990,91           Juros e encargos da divida         0,00           Transferências concedidas         276,812,44           Outros desembolsos operacionais         291,321,40           Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)         40,727,68           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         Ingressos           Ingressos         33,100,00           Alienações de bens         33,100,00           Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos         0,00           Outros ingressos de Investimentos         118,364,10           Aquisição de ativo não circulante         118,364,10           Concessão de empréstimos e financiamentos         0,00           Outros desem	Ingressos	3.960.397,07
Receita Patrimonial         4.684.23           Receita Agropecuária         0,00           Receita Industrial         0,00           Receita de Serviços         0,00           Remuneração das Disponibilidades         141.634,88           Outras Receitas Derivadas e Originárias         728.349,84           Transferências recebidas         0,00           Outros ingressos operacionais         2.990.649,61           Desembolsos         4.001.124,75           Pessoal e demais despesas         3.432,990,91           Juros e encargos da dívida         0,00           Transferências concedidas         276.812,44           Outros desembolsos operacionais         291.321,40           Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)         -40.727,68           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         Ingressos           Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos         0,00           Outros ingressos de Investimentos         0,00           Desembolsos         118.364,10           Aquisição de ativo não circulante         118.364,10           Concessão de empréstimos e financiamentos         0,00           Outros desembolsos de investimentos         0,00           Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)         -85.26	Receita Tributária	95.078,41
Receita Industrial         0,00           Receita Industrial         0,00           Receita de Serviços         0,00           Remuneração das Disponibilidades         141.634,98           Outras Receitas Derivadas e Originárias         728.349,84           Transferências recebidas         0,00           Outros ingressos operacionais         2.990.649,61           Desembolsos         4.001.124,75           Pessoal e demais despesas         3.432.990,91           Juros e encargos da divida         0,00           Transferências concedidas         276.812,44           Outros desembolsos operacionais         291.321,40           Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)         -40.727,68           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         ingressos           Alienações de bens         33.100,00           Alienações de bens         33.100,00           Alienações de lempréstimos e financiamentos concedidos         0,00           Outros ingressos de Investimentos         118.364,10           Concessão de empréstimos e financiamentos         0,00           Outros desembolsos de investimentos         0,00           Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)         -85.264,10           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Receita de Contribuições	0,00
Receita Industrial         0,00           Receita de Serviços         0,00           Remuneração das Disponibilidades         141.634,98           Outras Receitas Derivadas e Originárias         728.349,84           Transferências recebidas         0,00           Outros ingressos operacionais         2.990.649,61           Desembolsos         4.001.124,75           Pessoal e demais despesas         3.432.990,91           Juros e encargos da dívida         0,00           Transferências concedidas         276.812,44           Outros desembolsos operacionais         291.321,40           Fluxo de caixal líquido das atividades operacionais (I)         -40.727,68           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         ingressos           singressos         33.100,00           Alienações de bens         33.100,00           Almortização de empréstimos e financiamentos concedidos         0,00           Outros ingressos de Investimentos         118.364,10           Desembolsos         118.364,10           Aquisição de ativo não circulante         118.364,10           Concessão de empréstimos e financiamentos         0,00           Outros desembolsos de investimentos         0,00           Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)         -85	Receita Patrimonial	4.684,23
Receita de Serviços         0,00           Remuneração das Disponibilidades         141.634,98           Outras Receitas Derivadas e Originárias         728.349,84           Transferências recebidas         0,00           Outros ingressos operacionais         2.990.649,61           Desembolsos         4.001.124,75           Pessoal e demais despesas         3.432.990,91           Juros e encargos da dívida         0,00           Transferências concedidas         276.812,44           Outros desembolsos operacionais         291.321,40           Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)         -40.727,68           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         10,00           Ingressos         33.100,00           Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos         0,00           Outros ingressos de Investimentos         118.364,10           Aquisição de ativo não circulante         118.364,10           Concessão de empréstimos e financiamentos         0,00           Outros desembolsos de investimentos         0,00           Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)         -85.264,10           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -85.264,10	Receita Agropecuária	0,00
Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originárias 728.349,84 Transferências recebidas Outros ingressos operacionais  Desembolsos A.001.124,75 Pessoal e demais despesas Juros e encargos da dívida Outros desembolsos operacionais  ELUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  Desembolsos 118.364,10 Outros ingressos de Investimentos Outros ingressos de Investimentos Outros desembolsos operacionais 118.364,10 Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos concedidos Outros desembolsos de investimentos  Desembolsos 118.364,10 Concessão de de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos Outros desembolsos Outros desembolsos Outros desembols	Receita Industrial	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias         728.349,84           Transferências recebidas         0,00           Outros ingressos operacionais         2.990.649,61           Desembolsos         4.001.124,75           Pessoal e demais despesas         3.432.990,91           Juros e encargos da dívida         0,00           Transferências concedidas         276.812,44           Outros desembolsos operacionais         291.321,40           Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)         -40.727,68           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS           Ingressos         33.100,00           Alienações de bens         33.100,00           Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos         0,00           Outros ingressos de Investimentos         118.364,10           Aquisição de ativo não circulante         118.364,10           Concessão de empréstimos e financiamentos         0,00           Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)         -85.264,10           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         Ingressos         0,00	Receita de Serviços	0,00
Transferências recebidas Outros ingressos operacionais 2.990.649,61  Desembolsos 4.001.124,75  Pessoal e demais despesas 3.432.990,91 Juros e encargos da divida 0,00 Transferências concedidas 276.812,44 Outros desembolsos operacionais 291.321,40  Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) -40.727,68  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  Ingressos 33.100,00 Alienações de bens 33.100,00 Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos 118.364,10 Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos oncedidos Outros desembolsos de investimentos  Desembolsos 118.364,10 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) -85.264,10  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00	Remuneração das Disponibilidades	141.634,98
Outros ingressos operacionais  Desembolsos  4.001.124,75  Pessoal e demais despesas 3.432.990,91  Juros e encargos da dívida 0,00  Transferências concedidas 276.812,44  Outros desembolsos operacionais 291.321,40  Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)  -40.727,68  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  Ingressos 33.100,00  Alienações de bens 33.100,00  Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos 118.364,10  Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00  Outros desembolsos de investimentos  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  118.364,10  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Ingressos 0,00	Outras Receitas Derivadas e Originárias	728.349,84
Desembolsos       4.001.124,75         Pessoal e demais despesas       3.432.990,91         Juros e encargos da dívida       0,00         Transferências concedidas       276.812,44         Outros desembolsos operacionais       291.321,40         Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       -40.727,68         FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         Ingressos       33.100,00         Alienações de bens       33.100,00         Outros ingressos de Investimentos       0,00         Outros ingressos de Investimentos       118.364,10         Aquisição de ativo não circulante       118.364,10         Concessão de empréstimos e financiamentos       0,00         Outros desembolsos de investimentos       0,00         Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)       -85.264,10         FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO       Ingressos       0,00	Transferências recebidas	0,00
Pessoal e demais despesas       3.432.990,91         Juros e encargos da dívida       0,00         Transferências concedidas       276.812,44         Outros desembolsos operacionais       291.321,40         Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       -40.727,68         FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         Ingressos       33.100,00         Alienações de bens       33.100,00         Outros ingressos de Investimos e financiamentos concedidos       0,00         Outros ingressos de Investimentos       118.364,10         Aquisição de ativo não circulante       118.364,10         Concessão de empréstimos e financiamentos       0,00         Outros desembolsos de investimentos       0,00         Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)       -85.264,10         FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO       Ingressos       0,00	Outros ingressos operacionais	2.990.649,61
Pessoal e demais despesas       3.432.990,91         Juros e encargos da dívida       0,00         Transferências concedidas       276.812,44         Outros desembolsos operacionais       291.321,40         Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       -40.727,68         FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         Ingressos       33.100,00         Alienações de bens       33.100,00         Outros ingressos de Investimos e financiamentos concedidos       0,00         Outros ingressos de Investimentos       118.364,10         Aquisição de ativo não circulante       118.364,10         Concessão de empréstimos e financiamentos       0,00         Outros desembolsos de investimentos       0,00         Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)       -85.264,10         FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO       Ingressos       0,00	Desembolsos	4.001.124.75
Juros e encargos da dívida 0,00 Transferências concedidas 276.812,44 Outros desembolsos operacionais 291.321,40 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) -40.727,68  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Ingressos 33.100,00 Alienações de bens 33.100,00 Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos 118.364,10 Aquisição de ativo não circulante 118.364,10 Concessão de empréstimos e financiamentos oncedidos 0,00 Outros desembolsos 6 investimentos 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) -85.264,10  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00		
Transferências concedidas  276.812,44 Outros desembolsos operacionais  291.321,40 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)  -40.727,68  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Ingressos  33.100,00 Alienações de bens 33.100,00 Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos  118.364,10 Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos  0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos  0,00		
Outros desembolsos operacionais  Pluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)  -40.727,68  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  Ingressos  Alienações de bens  33.100,00  Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos  Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos  118.364,10  Aquisição de ativo não circulante  Concessão de empréstimos e financiamentos  Outros desembolsos de investimentos  0,00  Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Ingressos  0,00		·
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  Ingressos 33.100,00  Alienações de bens 33.100,00  Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00  Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos 118.364,10  Aquisição de ativo não circulante 118.364,10  Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00  Outros desembolsos de investimentos 0,00  Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) -85.264,10  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Ingressos 0,00	Outros desembolsos operacionais	
Ingressos 33.100,00  Alienações de bens 33.100,00  Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00  Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos 118.364,10  Aquisição de ativo não circulante 118.364,10  Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00  Outros desembolsos de investimentos 0,00  Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) -85.264,10  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Ingressos 0,00	·	-40.727,68
Ingressos 33.100,00  Alienações de bens 33.100,00  Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00  Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos 118.364,10  Aquisição de ativo não circulante 118.364,10  Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00  Outros desembolsos de investimentos 0,00  Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) -85.264,10  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Ingressos 0,00		
Alienações de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos Outros desembolsos de investimentos Outros desembolsos de investimentos Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos O,00	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos Aquisição de ativo não circulante Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos Outros desembolsos de investimentos Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos O,00	Ingressos	33.100,00
Outros ingressos de Investimentos  Desembolsos	Alienações de bens	33.100,00
Desembolsos118.364,10Aquisição de ativo não circulante118.364,10Concessão de empréstimos e financiamentos0,00Outros desembolsos de investimentos0,00Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)-85.264,10FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO0,00Ingressos0,00	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Aquisição de ativo não circulante  Concessão de empréstimos e financiamentos  Outros desembolsos de investimentos  Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Ingressos  O,00	Outros ingressos de Investimentos	
Aquisição de ativo não circulante  Concessão de empréstimos e financiamentos  Outros desembolsos de investimentos  Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Ingressos  O,00	Desembolsos	118.364,10
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) -85.264,10  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00	Aquisição de ativo não circulante	
Outros desembolsos de investimentos 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) -85.264,10  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 0,00		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)  -85.264,10  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  Ingressos  0,00		
Ingressos 0,00		-85.264,10
Ingressos 0,00		
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Operações de Crédito 0,00	Ingressos	0,00
	Operações de Crédito	0,00

e-Sfinge Web - Gerado em: 01/02/2024 - 12:27

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-125.991,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.891.988,92
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.765.997,14
(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo	

<sup>(\*)</sup> Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

<sup>(\*\*)</sup> Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	86.689,62
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	86.689,62
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	190.122,82
Outras transferências concedidas	0,00
Total das Transferências Concedidas	276.812,44

**e-Sfinge Web - Gerado em: 01/02/2024 - 12:27** Página 4 de 6



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

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Legislativa	0,00
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	0,00
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	61.752,47
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	0,00
Previdência Social	0,00
Saúde	0,00
Trabalho	0,00
Educação	0,00
Cultura	0,00
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	0,00
Habitação	0,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	0,00
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	3.371.238,44
Desporto e Lazer	0,00
Encargos Especiais	0,00
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.432.990,91



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade Gestora: (2352 / Fundo Municipal de Trânsito de Timbó)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
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	0,00

e-Sfinge Web - Gerado em: 01/02/2024 - 12:27