DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	3.960.397,07
Receita Tributária	95.078,41
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	4.684,23
Receita Agropecuária	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 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	
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
Operações de Crédito	0,00

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 inicial, atributo F

(**) 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**

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