

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 2

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	358.653.394,46	0,00
RECEITAS DERIVADAS	27.697.335,86	0,00
Receita Tributária	9.175.057,98	0,00
Receita de Contribuições	17.737.582,84	0,00
Outras Receitas Derivadas	784.695,04	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	14.015.670,16	0,00
Receita Patrimonial	41.105,20	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.662.699,94	0,00
Outras Receitas Originárias	898.123,85	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.413.741,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS	316.940.388,44	0,00
Intergovernamentais	147.150.991,47	0,00
da União	126.776.006,36	0,00
de Estados e Distrito Federal	20.374.985,11	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	100.149.043,85	0,00
Outras Transferências	69.640.353,12	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	321.371.089,34	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	197.839.854,67	0,00
LEGISLATIVA	5.133.685,97	0,00
JUDICIÁRIA	1.054.975,30	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.275,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO	17.165.841,82	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.811.583,36	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.171.541,66	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.837.656,57	0,00
SAÚDE	50.373.027,87	0,00
TRABALHO	139.128,11	0,00
EDUCAÇÃO	78.442.920,94	0,00
CULTURA	922.016,60	0,00
URBANISMO	16.503.228,00	0,00
SANEAMENTO	7.379.399,32	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	420.731,98	0,00
AGRICULTURA	1.063.536,63	0,00
COMUNICAÇÕES	1.911,00	0,00
ENERGIA	1.387.916,46	0,00
DESPORTO E LAZER	1.029.477,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.119.378,08	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	6.119.378,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS	117.411.856,59	0,00
Intergovernamentais	17.262.812,74	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	17.262.812,74	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	100.149.043,85	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.282.305,12	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-------------------------------------------------	-----------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2013

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

2 de 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.985.549,93	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.644.244,66	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	341.305,27	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.985.549,93	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.350.631,99	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.350.631,99	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-6.350.631,99	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.630.332,25	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.946.123,20	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	32.789.420,39	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	35.179.777,01	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.186.098,83	0,00