

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 de 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	394.006.237,59	358.653.394,46
RECEITAS DERIVADAS	35.071.294,52	27.697.335,86
Receita Tributária	12.610.245,43	9.175.057,98
Receita de Contribuições	21.279.981,07	17.737.582,84
Outras Receitas Derivadas	1.181.068,02	784.695,04
RECEITAS ORIGINÁRIAS	17.438.893,60	14.015.670,16
Receita Patrimonial	79.597,68	41.105,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.040.793,31	11.662.699,94
Outras Receitas Originárias	1.703.014,89	898.123,85
Remuneração das Disponibilidades	5.615.487,72	1.413.741,17
TRANSFERÊNCIAS	341.496.049,47	316.940.388,44
Intergovernamentais	155.222.021,37	147.150.991,47
da União	135.838.963,37	126.776.006,36
de Estados e Distrito Federal	19.383.058,00	20.374.985,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	99.785.961,23	100.149.043,85
Outras Transferências	86.488.066,87	69.640.353,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	362.230.114,53	321.371.089,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	243.137.099,50	197.839.854,67
LEGISLATIVA	6.120.862,52	5.133.685,97
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	1.275,56
JUDICIÁRIA	1.988.252,44	1.054.975,30
ADMINISTRAÇÃO	23.990.219,71	17.165.841,82
SEGURANÇA PÚBLICA	3.041.078,95	1.811.583,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.789.506,32	7.171.541,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.922.402,19	7.837.656,57
SAÚDE	54.552.576,04	50.373.027,87
TRABALHO	16.166,62	139.128,11
EDUCAÇÃO	91.960.029,48	78.442.920,94
CULTURA	1.204.547,14	922.016,60
DIREITOS DA CIDADANIA	807.172,52	0,00
URBANISMO	21.500.498,92	16.503.228,00
HABITAÇÃO	582.810,18	0,00
SANEAMENTO	8.703.636,98	7.379.399,32
GESTÃO AMBIENTAL	498.425,04	420.731,98
AGRICULTURA	1.052.400,82	1.063.536,63
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.308,43	0,00
COMUNICAÇÕES	1.934.009,53	1.911,00
ENERGIA	5.034.746,72	1.387.916,46
TRANSPORTE	672.346,41	0,00
DESPORTO E LAZER	1.750.102,54	1.029.477,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	555.051,61	6.119.378,08
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	555.051,61	6.119.378,08
TRANSFERÊNCIAS	118.537.963,42	117.411.856,59
Intergovernamentais	18.752.002,19	17.262.812,74
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	18.752.002,19	17.262.812,74
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	99.785.961,23	100.149.043,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	31.776.123,06	37.282.305,12
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2014

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	20.778.796,98	8.985.549,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.724.535,96	8.644.244,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	54.261,02	341.305,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.778.796,98	-8.985.549,93

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.752.781,95	6.350.631,99
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.752.781,95	6.350.631,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.752.781,95	-6.350.631,99

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.641.696,91	17.630.332,25
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.244.544,13	21.946.123,20
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	30.778.490,16	32.789.420,39
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	31.740.523,98	35.179.777,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	29.924.207,22	37.186.098,83