

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

1 of 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	448.425.128,30	424.784.727,75
RECEITAS DERIVADAS	35.573.364,73	35.071.294,52
Receita Tributária	14.559.757,78	12.610.245,43
Receita de Contribuições	19.231.618,72	21.279.981,07
Outras Receitas Derivadas	1.781.988,23	1.181.068,02
RECEITAS ORIGINÁRIAS	18.009.349,85	17.438.893,60
Receita Patrimonial	6.628.875,48	79.597,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.439.530,08	10.040.793,31
Outras Receitas Originárias	938.517,12	1.703.014,89
Remuneração das Disponibilidades	5.002.427,17	5.615.487,72
TRANSFERÊNCIAS	363.876.772,22	341.496.049,47
Intergovernamentais	152.343.857,73	155.222.021,37
da União	130.470.613,65	135.838.963,37
de Estados e Distrito Federal	21.873.244,08	19.383.058,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Recebidos)	108.880.958,48	99.785.961,23
Outras Transferências	102.651.956,01	86.488.066,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	30.965.641,50	30.778.490,16
Ingressos Extra-orçamentários	30.965.641,50	30.778.490,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	433.570.845,71	392.191.406,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	273.969.605,76	241.357.867,29
LEGISLATIVA	6.738.454,27	6.120.862,52
JUDICIÁRIA	108.246,32	1.988.252,44
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.623.933,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO	37.443.608,62	23.990.219,71
SEGURANÇA PÚBLICA	3.383.798,74	3.040.820,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.289.746,54	7.789.506,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.405.275,02	9.922.402,19
SAÚDE	59.074.326,37	54.552.576,04
TRABALHO	174.756,25	16.166,62
EDUCAÇÃO	108.797.649,72	90.181.055,71
CULTURA	1.471.960,17	1.204.547,14
DIREITOS DA CIDADANIA	958.344,68	807.172,52
URBANISMO	17.629.366,31	21.500.498,92
HABITAÇÃO	444.351,49	582.810,18
SANEAMENTO	5.640.743,72	8.703.636,98
GESTÃO AMBIENTAL	8.701,22	498.425,04
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	201.232,42	0,00
AGRICULTURA	28.630,55	1.052.400,82
INDÚSTRIA	78.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.764,32	15.308,43
COMUNICAÇÕES	47.612,20	1.934.009,53
ENERGIA	5.601.258,65	5.034.746,72
TRANSPORTE	306.240,77	672.346,41
DESPORTO E LAZER	1.508.604,29	1.750.102,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.280,05	555.051,61
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	13.280,05	555.051,61
TRANSFERÊNCIAS	128.512.376,34	118.537.963,42
Intergovernamentais	19.631.417,86	18.752.002,19
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	19.631.417,86	18.752.002,19
Outras Deduções de Receita (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasse Financeiros Concedidos)	108.880.958,48	99.785.961,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	31.075.583,56	31.740.523,98
Desembolsos Extra-Orçamentários	31.075.583,56	31.740.523,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.854.282,59	32.593.321,45

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

2 of 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.551.352,60	20.343.815,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.172.409,08	20.289.554,43
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	4.378.943,52	54.261,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.551.352,60	-20.343.815,45
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	8.075.402,46	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	8.075.402,46	0,00
DESEMBOLSOS	1.955.806,96	4.752.781,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.955.806,96	4.752.781,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	6.119.595,50	-4.752.781,95
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	36.224.207,22	24.641.696,91
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3.577.474,51	7.496.724,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.646.732,71	32.138.420,96