

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		500.202.502,34	448.425.128,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	50.905.783,07	53.582.714,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	293.707.915,89	254.995.813,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		155.588.803,38	139.846.599,98
Ingressos Extra-orçamentários		33.921.562,44	30.965.641,50
Transferências Financeiras Recebidas		121.667.240,94	108.880.958,48
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		475.280.197,45	433.570.845,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	293.564.019,40	266.300.851,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	13.280,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	27.627.377,75	27.300.172,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		154.088.800,30	139.956.542,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		32.420.011,94	31.075.583,56
Transferências Financeiras Concedidas		121.668.788,36	108.880.958,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.922.304,89	14.854.282,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	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		22.207.714,80	24.551.352,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.611.757,99	20.172.409,08
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		2.595.956,81	4.378.943,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-22.207.714,80	-24.551.352,60

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.108.598,36	8.075.402,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		8.108.598,36	8.075.402,46
DESEMBOLSOS		2.172.189,14	1.955.806,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.172.189,14	1.955.806,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		5.936.409,22	6.119.595,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		32.646.732,71	36.224.207,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.650.999,31	-3.577.474,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		41.297.732,02	32.646.732,71

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	16.037.648,85	14.559.757,78
Receita de Contribuições	17.559.165,13	19.231.618,72
Outras Receitas Derivadas	1.194.755,22	1.781.988,23
Receita Patrimonial	10.036.489,64	6.628.875,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	464.362,85	5.439.530,08
Outras Receitas Originárias	1.410.435,84	938.517,12
Remuneração das Disponibilidades	4.202.925,54	5.002.427,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	50.905.783,07	53.582.714,58

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	293.707.915,89	254.995.813,74
Intergovernamentais	181.322.388,12	152.343.857,73
da União	152.903.297,81	130.470.613,65
de Estados e Distrito Federal	28.419.090,31	21.873.244,08
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	112.385.527,77	102.651.956,01
Total das Transferências Recebidas	293.707.915,89	254.995.813,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.627.377,75	27.300.172,24
Intergovernamentais	0,00	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)	22.082.622,50	19.631.417,86
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.544.755,25	7.668.754,38
Total das Transferências Concedidas	27.627.377,75	27.300.172,24

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

3 de 3

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INDÚSTRIA	0,00	78.000,00
AGRICULTURA	0,00	28.630,55
JUDICIÁRIA	0,00	108.246,32
COMUNICAÇÕES	0,00	47.612,20
LEGISLATIVA	7.345.558,94	6.593.081,20
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.949.337,75	1.623.933,12
ADMINISTRAÇÃO	32.866.589,06	36.397.235,39
SEGURANÇA PÚBLICA	3.436.518,72	3.383.798,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.623.752,27	10.194.458,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.165.910,51	12.156.717,31
SAÚDE	64.775.313,67	58.960.233,87
TRABALHO	168.369,79	174.756,25
EDUCAÇÃO	121.451.432,77	102.811.016,49
CULTURA	1.447.769,84	1.471.960,17
DIREITOS DA CIDADANIA	960.724,70	958.344,68
URBANISMO	17.041.503,21	17.596.929,38
HABITAÇÃO	803.174,46	444.351,49
SANEAMENTO	2.866.316,68	5.640.743,72
GESTÃO AMBIENTAL	29,50	8.701,22
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	280.661,38	201.232,42
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.410,00	4.764,32
ENERGIA	7.302.781,15	5.601.258,65
TRANSPORTE	456.679,59	306.240,77
DESPORTO E LAZER	1.615.185,41	1.508.604,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	293.564.019,40	266.300.851,38

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	0,00	13.280,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	13.280,05