

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | 474.378.861,82 | 571.462.294,33 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 46.882.064,32 | 51.039.166,42 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 278.085.614,65 | 343.427.718,56 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 149.411.182,85 | 176.995.409,35 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 35.721.978,64 | 40.307.825,75 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 113.689.204,21 | 136.687.583,60 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 471.343.910,88 | 541.197.054,46 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 294.727.706,86 | 355.408.085,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 28.230.441,73 | 27.627.377,75 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 148.385.762,29 | 158.161.590,94 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 34.696.558,08 | 39.586.063,16 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 113.689.204,21 | 118.575.527,78 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 3.034.950,94 | 30.265.239,87 |

| 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 | | 20.788.915,95 | 25.654.757,59 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 18.913.393,95 | 23.058.800,78 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 1.875.522,00 | 2.595.956,81 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -20.788.915,95 | -25.654.757,59 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | 7.720.247,79 | 9.520.198,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 7.720.247,79 | 9.520.198,36 |
| DESEMBOLSOS | | 3.256.002,36 | 2.172.189,14 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 3.256.002,36 | 2.172.189,14 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 4.464.245,43 | 7.348.009,22 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 38.439.778,29 | 34.087.686,61 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -13.289.719,58 | 11.958.491,50 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 25.150.058,71 | 46.046.178,11 |

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|----------------------|-----------------------|
| Receita Tributária | 18.867.039,81 | 15.977.404,26 |
| Receita de Contribuições | 21.320.964,18 | 17.559.165,13 |
| Outras Receitas Derivadas | 1.614.189,22 | 1.175.913,20 |
| Receita Patrimonial | 197.083,67 | 10.036.489,64 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 437.649,18 | 464.362,85 |
| Outras Receitas Originárias | 1.142.606,82 | 1.509.714,39 |
| Remuneração das Disponibilidades | 3.302.531,44 | 4.316.116,95 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 46.882.064,32 | 51.039.166,42 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 278.085.614,65 | 343.427.718,56 |
| Intergovernamentais | 171.376.138,17 | 231.042.190,79 |
| da União | 145.989.440,69 | 196.455.223,53 |
| de Estados e Distrito Federal | 25.386.697,48 | 34.586.967,26 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 106.709.476,48 | 112.385.527,77 |
| Total das Transferências Recebidas | 278.085.614,65 | 343.427.718,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 28.230.441,73 | 27.627.377,75 |
| 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) | 21.470.911,37 | 22.082.622,50 |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 6.759.530,36 | 5.544.755,25 |
| Total das Transferências Concedidas | 28.230.441,73 | 27.627.377,75 |

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

3 de 3

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

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVA | 8.375.983,11 | 7.345.558,94 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 6.410,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.380.549,39 | 1.949.337,75 |
| ADMINISTRAÇÃO | 36.617.121,74 | 33.547.878,69 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 3.844.322,47 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.905.975,63 | 11.623.752,27 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 19.748.490,00 | 17.165.910,51 |
| SAÚDE | 61.126.216,97 | 129.550.627,34 |
| TRABALHO | 73.808,81 | 168.369,79 |
| EDUCAÇÃO | 118.362.168,63 | 121.451.432,77 |
| CULTURA | 1.316.199,40 | 1.447.769,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 735.671,34 | 960.724,70 |
| URBANISMO | 16.316.297,41 | 17.041.503,21 |
| HABITAÇÃO | 736.818,62 | 803.174,46 |
| SANEAMENTO | 2.705.320,84 | 2.866.316,68 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 8.209,50 | 29,50 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 243.973,10 | 561.322,76 |
| ENERGIA | 8.300.963,15 | 7.302.781,15 |
| TRANSPORTE | 780.986,52 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 2.148.630,23 | 1.615.185,41 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 294.727.706,86 | 355.408.085,77 |

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 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |