

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

CONSOLIDADO

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		483.016.996,26	452.907.950,45
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	49.956.530,23	46.882.064,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	277.702.411,63	256.614.703,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		155.358.054,40	149.411.182,85
Ingressos Extra-orçamentários		37.868.760,23	35.721.978,64
Transferências Financeiras Recebidas		117.489.294,17	113.689.204,21
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		469.073.007,33	450.000.841,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	308.591.493,30	294.583.176,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	157.527,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.980.772,04	7.031.902,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		153.343.214,37	148.385.762,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		35.857.245,12	34.696.558,08
Transferências Financeiras Concedidas		117.485.969,25	113.689.204,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		13.943.988,93	2.907.109,35

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		25.256.220,21	20.661.074,36
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.100.516,26	18.785.552,36
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		2.155.703,95	1.875.522,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-25.256.220,21	-20.661.074,36

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.513.254,58	7.720.247,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		12.513.254,58	7.720.247,79
DESEMBOLSOS		6.051.719,91	3.256.002,36
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		6.051.719,91	3.256.002,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		6.461.534,67	4.464.245,43

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		23.185.320,55	38.439.778,29
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.850.696,61	-13.289.719,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.334.623,94	25.150.058,71

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

CONSOLIDADO

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC**

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	23.126.023,76	18.867.039,81
Receita de Contribuições	19.021.951,74	21.320.964,18
Outras Receitas Derivadas	0,00	1.614.189,22
Receita Patrimonial	4.175.148,91	197.083,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	399.229,49	437.649,18
Outras Receitas Originárias	2.197.430,49	1.142.606,82
Remuneração das Disponibilidades	1.036.745,84	3.302.531,44
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>49.956.530,23</b>	<b>46.882.064,32</b>

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>277.702.411,63</b>	<b>256.614.703,28</b>
Intergovernamentais	164.947.404,21	149.905.226,80
da União	143.369.917,76	129.019.728,34
de Estados e Distrito Federal	21.577.486,45	20.885.498,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	112.755.007,42	106.709.476,48
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>277.702.411,63</b>	<b>256.614.703,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.980.772,04</b>	<b>7.031.902,68</b>
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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.807.249,04	6.759.530,36
Outras transferências concedidas	173.523,00	272.372,32
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.980.772,04</b>	<b>7.031.902,68</b>

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2018)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2018

3 of 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	7.875.078,04	8.375.983,11
TRABALHO	0,00	73.808,81
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.590.071,80	2.380.549,39
ADMINISTRAÇÃO	38.296.448,59	36.475.291,01
SEGURANÇA PÚBLICA	4.256.312,89	3.844.322,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.949.209,97	10.905.975,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.420.279,89	19.748.490,00
SAÚDE	66.475.589,45	61.126.216,97
EDUCAÇÃO	122.941.962,24	118.359.468,63
CULTURA	2.186.581,47	1.316.199,40
DIREITOS DA CIDADANIA	793.004,03	735.671,34
URBANISMO	13.736.436,91	16.316.297,41
HABITAÇÃO	438.783,85	736.818,62
SANEAMENTO	3.130.756,76	2.705.320,84
GESTÃO AMBIENTAL	498,50	8.209,50
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	119.168,60	243.973,10
AGRICULTURA	74.426,32	0,00
INDÚSTRIA	4.186,80	0,00
ENERGIA	8.261.565,64	8.300.963,15
TRANSPORTE	800.069,05	780.986,52
DESPORTO E LAZER	2.241.062,50	2.148.630,23
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>308.591.493,30</b>	<b>294.583.176,13</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC**

	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	157.527,62	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>157.527,62</b>	<b>0,00</b>