

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		579.749.661,14	798.100.646,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		68.831.465,60	51.031.258,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.673.724,00	23.126.023,76
Receita de Contribuições		31.113.367,76	19.021.951,74
Receita Patrimonial		10.159.747,00	4.175.148,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		427.522,58	735.374,70
Outras Receitas Originárias		3.047.595,40	2.697.102,99
Remuneração das Disponibilidades		409.508,86	1.275.656,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	307.314.334,87	526.668.350,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		203.603.860,67	220.401.038,02
Ingressos Extra-orçamentários		48.064.574,42	76.170.459,29
Transferências Financeiras Recebidas		155.539.286,25	144.230.578,73
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		551.646.134,26	769.624.714,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	333.726.552,74	563.670.922,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	327.791,78	166.405,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	14.150.969,16	13.861.639,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		203.440.820,58	191.925.746,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		47.907.564,18	73.165.653,04
Transferências Financeiras Concedidas		155.533.256,40	118.760.093,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		28.103.526,88	28.475.932,55

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		18.761.942,20	35.359.741,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.653.698,07	33.204.037,25
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.108.244,13	2.155.703,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-18.761.942,20	-35.359.741,20

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.716.778,09	14.821.209,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		4.716.778,09	14.821.209,50
DESEMBOLSOS		5.471.083,62	6.156.553,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		5.471.083,62	6.156.553,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-754.305,53	8.664.656,43

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.334.623,94	29.865.640,16

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.587.279,15	1.780.847,78
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		26.921.903,09	31.646.487,94

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	307.314.334,87	526.668.350,13
da União	242.610.953,55	188.409.917,73
de Estados e Distrito Federal	218.379.593,49	165.958.468,18
de Municípios	24.231.360,06	22.451.449,55
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
	64.703.381,32	338.258.432,40
Total das Transferências Recebidas	307.314.334,87	526.668.350,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	14.150.969,16	13.861.639,28
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	14.036.628,16	13.688.116,28
Outras transferências concedidas	114.341,00	173.523,00
Total das Transferências Concedidas	14.150.969,16	13.861.639,28

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 de 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AGRICULTURA		0,00	74.426,32
INDÚSTRIA		0,00	4.186,80
LEGISLATIVA		9.132.361,82	7.875.078,04
ESSENCIAL À JUSTIÇA		2.896.757,28	2.590.071,80
ADMINISTRAÇÃO		42.335.712,77	38.296.448,59
SEGURANÇA PÚBLICA		5.058.414,34	4.256.312,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.319.338,97	17.013.958,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL		26.817.898,44	23.420.279,89
SAÚDE		71.856.450,01	66.475.589,45
TRABALHO		8.000,00	0,00
EDUCAÇÃO		128.991.214,20	368.825.886,72
CULTURA		2.099.846,53	2.186.581,47
DIREITOS DA CIDADANIA		1.037.312,32	793.004,03
URBANISMO		15.341.243,60	13.736.436,91
HABITAÇÃO		321.714,09	438.783,85
SANEAMENTO		3.231.610,68	6.261.513,52
GESTÃO AMBIENTAL		17.305,40	498,50
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		94.230,57	119.168,60
ENERGIA		8.022.924,42	8.261.565,64
TRANSPORTE		683.607,47	800.069,05
DESPORTO E LAZER		2.460.609,83	2.241.062,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		333.726.552,74	563.670.922,80

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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		327.791,78	166.405,60
Total dos Juros e Encargos da Dívida		327.791,78	166.405,60