

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		634.429.057,65	579.749.661,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		71.815.094,17	68.831.465,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.445.932,49	23.673.724,00
Receita de Contribuições		41.362.178,03	31.113.367,76
Receita Patrimonial		262.322,26	10.159.747,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		195.845,03	427.522,58
Outras Receitas Originárias		4.448.729,18	3.047.595,40
Remuneração das Disponibilidades		100.087,18	409.508,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	337.902.764,67	307.314.334,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		224.711.198,81	203.603.860,67
Ingressos Extra-orçamentários		47.816.270,73	48.064.574,42
Transferências Financeiras Recebidas		176.894.928,08	155.539.286,25
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		612.664.249,25	551.646.134,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	369.337.337,54	333.726.552,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	335.615,18	327.791,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	17.532.007,07	14.150.969,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		225.459.289,46	203.440.820,58
Desembolsos Extra-Orçamentários		48.564.361,38	47.907.564,18
Transferências Financeiras Concedidas		176.894.928,08	155.533.256,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		21.764.808,40	28.103.526,88
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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		27.140.068,06	18.761.942,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.924.427,16	17.653.698,07
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		215.640,90	1.108.244,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-27.140.068,06	-18.761.942,20
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	4.716.778,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	4.716.778,09
DESEMBOLSOS		4.280.667,28	5.471.083,62
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.280.667,28	5.471.083,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-4.280.667,28	-754.305,53
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		26.921.903,09	18.334.623,94

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 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)		-9.655.926,94	8.587.279,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.265.976,15	26.921.903,09

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	337.902.764,67	307.314.334,87
da União	274.334.470,16	242.610.953,55
de Estados e Distrito Federal	247.961.252,88	218.379.593,49
de Municípios	26.373.217,28	24.231.360,06
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	337.902.764,67	307.314.334,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	17.532.007,07	14.150.969,16
a União	195.808,84	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	20.808,84	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	175.000,00	0,00
Outras transferências concedidas	17.153.249,85	14.036.628,16
Total das Transferências Concedidas	17.532.007,07	14.150.969,16

Prefeitura Municipal de Timon
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2020)
CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		10.179.871,48	9.132.361,82
ESSENCIAL À JUSTIÇA		2.823.908,32	2.896.757,28
ADMINISTRAÇÃO		43.945.270,42	42.335.712,77
SEGURANÇA PÚBLICA		7.926.611,93	5.058.414,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.749.197,36	13.319.338,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL		28.022.235,17	26.817.898,44
SAÚDE		91.000.242,09	71.856.450,01
TRABALHO		0,00	8.000,00
EDUCAÇÃO		131.509.907,05	128.991.214,20
CULTURA		2.205.737,70	2.099.846,53
DIREITOS DA CIDADANIA		1.278.696,07	1.037.312,32
URBANISMO		17.024.654,67	15.341.243,60
HABITAÇÃO		162.491,35	321.714,09
SANEAMENTO		3.534.257,35	3.231.610,68
GESTÃO AMBIENTAL		6.104,50	17.305,40
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		142.155,46	94.230,57
ENERGIA		10.204.936,89	8.022.924,42
TRANSPORTE		437.400,27	683.607,47
DESPORTO E LAZER		2.183.659,46	2.460.609,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		369.337.337,54	333.726.552,74

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		335.615,18	327.791,78
Total dos Juros e Encargos da Dívida		335.615,18	327.791,78