

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

0179

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		104.211.981,21	98.175.207,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	10.440.407,25	13.076.211,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	82.323.106,92	75.013.100,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.448.467,04	10.085.895,52
Ingressos Extra-orçamentários		9.057.092,40	7.765.575,52
Transferências Financeiras Recebidas		2.391.374,64	2.320.320,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		94.052.624,34	80.954.113,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	81.502.947,77	67.873.741,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	7.000,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.870.269,90	3.580.539,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.672.406,67	9.496.332,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.280.640,91	7.176.012,66
Transferências Financeiras Concedidas		2.391.765,76	2.320.320,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.159.356,87	17.221.094,01

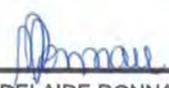
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.892.561,57	4.297.841,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.863.221,57	4.297.841,59
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		29.340,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.892.561,57	-4.297.841,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.748.305,28	168.448,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.748.305,28	168.448,72
DESEMBOLSOS		878.560,10	1.197.926,76
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		878.560,10	1.197.926,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.869.745,18	-1.029.478,04

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		42.684.326,89	30.790.552,51
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.136.540,48	11.893.774,38
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		47.820.867,37	42.684.326,89


DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68


PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.992.472-20


ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR
CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

0180

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

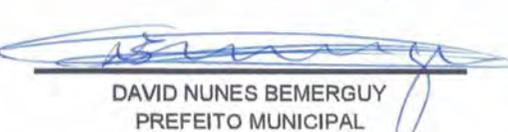
CONSOLIDADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.754.422,18	1.867.205,11
Receita de Contribuições	5.014.830,38	6.958.840,02
Outras Receitas Derivadas	0,00	8.630,64
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	9.320,00
Outras Receitas Originárias	19.423,61	182.116,30
Remuneração das Disponibilidades	2.651.731,08	4.050.099,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.440.407,25	13.076.211,53

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	82.323.106,92	75.013.100,62
Intergovernamentais	46.668.640,76	38.614.689,01
da União	32.439.934,08	29.109.958,74
de Estados e Distrito Federal	14.228.706,68	9.504.730,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	35.654.466,16	36.398.411,61
Total das Transferências Recebidas	82.323.106,92	75.013.100,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.870.269,90	3.580.539,16
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	1.870.269,90	3.580.539,16
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.870.269,90	3.580.539,16


DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68


PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.992.472-20


ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR
CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

0181

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

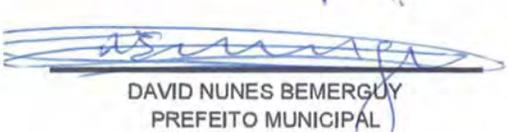
CONSOLIDADO

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

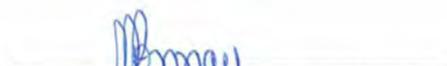
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.334.758,27	2.147.201,26
ESSENCIAL À JUSTIÇA	16.051,01	16.793,28
ADMINISTRAÇÃO	9.396.900,57	7.206.919,96
SEGURANÇA PÚBLICA	238.379,52	258.305,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.151.740,02	1.259.908,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.605.774,35	2.619.377,74
SAÚDE	17.795.201,55	13.794.153,28
EDUCAÇÃO	35.580.524,15	33.821.356,72
CULTURA	1.176.026,49	131.577,31
URBANISMO	8.340.194,70	5.019.532,81
SANEAMENTO	12.103,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	283.663,27	220.509,23
AGRICULTURA	959.199,76	755.010,78
DESPORTO E LAZER	60.625,28	47.122,00
ENCARGOS ESPECIAIS	551.805,83	575.973,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	81.502.947,77	67.873.741,84

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.000,00	3.500,00
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	7.000,00	3.500,00


DAVID NUNES BEMERGUY
 PREFEITO MUNICIPAL
 320.765.412-68


PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
 622.992.472-20


ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADOR
 CRC AM 016256/O-5