

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.924.629,76	13.317.952,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.600.121,18	2.105.494,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	11.542.421,45	10.458.112,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.782.087,13	754.346,10
Ingressos Extra-orçamentários		1.100.578,33	753.862,59
Transferências Financeiras Recebidas		681.508,80	483,51
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.082.360,96	11.826.441,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.584.822,11	9.626.622,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	13.028,64	69.540,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	599.144,79	722.647,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.885.365,42	1.407.630,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.215.821,78	731.143,65
Transferências Financeiras Concedidas		669.543,64	676.487,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		842.268,80	1.491.510,96

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		89.305,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		89.305,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		860.117,47	1.043.043,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		860.117,47	1.043.043,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-770.812,47	-1.043.043,11

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		121.219,71	740.306,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		121.219,71	740.306,21
DESEMBOLSOS		143.427,94	119.537,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		143.427,94	119.537,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-22.208,23	620.768,54

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.991.484,25	1.492.926,13
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		49.248,10	1.069.236,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.040.732,35	2.562.162,52

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL
592.832.541-04

GISELE DI ANGELIS FEITOSA DA SILVA
CONTADORA
938.001.001-00

ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
263.388.231-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEZEMBRO(31/12/2018)

2 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	343.183,71	479.075,29
Receita de Contribuições	927.886,51	690.917,04
Outras Receitas Derivadas	0,00	277.548,42
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	215.887,20	205.716,00
Outras Receitas Originárias	75.594,68	158.964,84
Remuneração das Disponibilidades	37.569,08	293.272,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.600.121,18	2.105.494,45

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.542.421,45	10.458.112,14
Intergovernamentais	10.947.761,27	9.901.584,83
da União	7.438.157,98	6.793.055,13
de Estados e Distrito Federal	3.416.245,55	3.029.438,90
de Municípios	93.357,74	79.090,80
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	594.660,18	556.527,31
Total das Transferências Recebidas	11.542.421,45	10.458.112,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	599.144,79	722.647,38
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	522.566,38	646.822,38
Outras transferências concedidas	76.578,41	75.825,00
Total das Transferências Concedidas	599.144,79	722.647,38

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES
 PREFEITO MUNICIPAL
 592.832.541-04

GISELE DI ANGELIS FEITOSA DA SILVA
 CONTADORA
 938.001.001-00

ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 263.388.231-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2018

3 de 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.000,00
LEGISLATIVA	652.965,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.893.132,27	2.908.339,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	639.438,43	626.734,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	560.608,11	0,00
SAÚDE	2.759.354,98	2.420.698,21
TRABALHO	126.764,70	121.242,65
EDUCAÇÃO	2.097.312,39	1.971.724,48
CULTURA	91.446,60	91.750,17
URBANISMO	561.494,88	456.352,61
SANEAMENTO	182.385,22	159.018,53
COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.125,03	1.126,26
ENERGIA	29.728,59	21.656,32
TRANSPORTE	742.757,78	658.996,08
DESPORTO E LAZER	218.307,50	180.983,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.584.822,11	9.626.622,88

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.028,64	69.540,77
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	13.028,64	69.540,77

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL
592.832.541-04

GISELE DI ANGELIS FEITOSA DA SILVA
CONTADORA
938.001.001-00

ZILMAR ANTONIO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
263.388.231-53