

PODER EXECUTIVO DE PONTAÓ
 DEMONSTRACÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2017			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	1.490.598,91	1.295.660,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	17.746.762,81	16.962.551,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.029.051,99	14.382.645,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	143.210,49	125.003,71
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.548.584,99	1.785.710,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.516.514,25	1.964.851,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		5.733,82	54.630,16
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		5.733,82	49.063,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			5.567,16
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		995.590,03	2.412.110,12
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.033.507,80	2.375.829,35
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-37.917,77	-37.917,77
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-989.856,21	-2.357.479,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		1.043.346,48	2.222.539,57
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		621.270,89	839.924,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		422.075,59	1.382.615,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.014.699,34	1.052.661,39
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		216.931,06	797.768,28
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		797.768,28	1.052.661,39
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		28.647,14	1.169.878,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		555.305,18	777.250,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.743.404,54	1.451.453,10
		1.956.176,30	1.743.404,54

PODER EXECUTIVO DE PONTAO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	906.567,06	629.878,87
RECEITA DE CONTRIBUICOES	46.682,98	44.596,53
RECEITA PATRIMONIAL	8.979,00	10.664,35
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	240.693,11	237.881,05
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	79.762,90	109.002,09
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	207.913,86	263.637,24
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.490.598,91	1.295.660,13
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	15.316.575,40	14.691.073,93
DA UNIAO	8.181.697,63	8.220.342,47
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.134.877,77	6.470.731,46
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.430.187,41	2.271.477,18
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.746.762,81	16.962.551,11
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	64.697,75	88.027,75
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.697,75	88.027,75
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	2.476.367,24	1.697.682,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.520,00	
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.548.584,99	1.785.710,04
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	926.718,31	862.777,15

PODER EXECUTIVO DE PONTAO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
ADMINISTRACAO	3.782.530,71	3.555.339,15
SEGURANCA PUBLICA	3.364,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	776.379,32	672.826,01
SAUDE	3.213.404,65	3.343.349,05
TRABALHO	50.736,64	36.139,00
EDUCACAO	4.475.296,31	4.585.517,12
CULTURA		4.609,30
URBANISMO	207.144,42	185.658,56
HABITACAO	375.724,42	338.582,29
GESTAO AMBIENTAL	670,00	1.490,00
AGRICULTURA	1.029.787,60	893.128,50
INDUSTRIA	4.612,30	
COMERCIO E SERVICOS	4.075,50	
COMUNICACOES	7.000,00	9.500,00
TRANSPORTE	853.477,55	530.232,35
DESPORTO E LAZER	51.106,65	42.579,16
ENCARGOS ESPECIAIS	193.741,92	183.695,07
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	15.029.051,99	14.382.645,56

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	143.210,49	125.003,71
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	143.210,49	125.003,71

NELSON JOSE GRASSELLI PREFEITO MUNICIPAL 424.367.530-91	MICHELE DE F.H. HERMES SECRETARIO FAZENDA 002.156.020/05	VALDIRENO ANESI TEC CONTABIL CRC/RS 64854/0
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------