

MUNICÍPIO DE PONTAÓ
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCÍCIO: 2018		MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	3.468.890,98	3.903.403,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.951.110,21	20.425.364,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.587.423,21	2.201.758,40
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	18.737.802,29	16.740.491,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	38.782,50	143.210,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.912.579,24	2.533.888,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.390.319,80	2.359.958,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-15.072.059,43	4.752.978,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENAÇÃO DE BENS		111.700,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		7.008,83	5.733,82
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.382.620,85	1.158.239,22
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.382.620,85	1.196.156,99
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.263.912,02	-1.152.505,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		446.185,88	1.043.346,48
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			621.270,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			422.075,59
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.120.291,69	1.014.699,34
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		65.049,13	216.931,06
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.055.242,56	797.768,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-674.105,81	28.647,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-18.010.077,26	3.629.119,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.923.698,98	17.294.579,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		23.595.499,59	20.923.698,98

*** VERIFICA-SE NESTE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL, QUE A SOMA DOS TRÊS FLUXOS (OPERACIONAL, INVESTIMENTO, FINANCIAMENTO), NO EXERCÍCIO ATUAL, NÃO CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE OS SALDOS INICIAL E FINAL DE CAIXA. HA UMA DIFERENÇA DE R\$ 20.681.877,87 ***

MUNICÍPIO DE PONTAÓ
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCÍCIO: 2018 MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	945.430,79	906.567,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	716.019,49	709.128,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.448.903,16	8.979,00
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS	273.007,45	240.693,11
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		1.830.122,46
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	85.530,09	207.913,86
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	3.468.890,98	3.903.403,68
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		15.316.575,40
DA UNIAO		8.181.697,63
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.134.877,77
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	2.951.110,21	2.678.601,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		2.430.187,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.951.110,21	20.425.364,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	12.018,16	64.697,75
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.018,16	64.697,75
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	2.886.061,08	2.461.670,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.500,00	7.520,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.912.579,24	2.533.888,48
* (+) TRANSFERÊNCIA EXTRA-ORÇAMENTARIA RECEBIDA.	1.077.713,88	947.718,31
** (+) TRANSFERÊNCIA EXTRA-ORÇAMENTARIA CONCEDIDA.	1.077.713,88	947.718,31

MUNICIPIO DE PONTAO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2018 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		
LEGISLATIVA	928.655,36	823.715,41
ADMINISTRACAO	4.134.399,23	3.815.718,14
SEGURANCA PUBLICA	890,00	3.364,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.142.846,02	808.052,72
PREVIDENCIA SOCIAL	869.418,42	708.327,50
SAUDE	3.727.543,23	3.252.871,00
TRABALHO	42.241,79	54.536,64
EDUCACAO	4.858.843,95	4.536.045,36
CULTURA	410,00	
URBANISMO	204.842,26	207.144,42
HABITACAO	536.118,89	381.697,33
GESTAO AMBIENTAL		670,00
AGRICULTURA	978.543,77	1.034.334,95
INDUSTRIA		4.612,30
COMERCIO E SERVICOS		4.075,50
COMUNICACOES		7.000,00
TRANSPORTE	1.015.663,78	853.477,55
DESPORTO E LAZER	78.573,03	51.106,65
ENCARGOS ESPECIAIS	218.812,56	193.741,92
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	18.737.802,29	16.740.491,39

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	38.782,50	143.210,49
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.782,50	143.210,49

NELSON JOSE GRASSELLI
 PREFEITO MUNICIPAL
 424.367.530-91

VALDELIR LUIZ CRISTOFOLI
 SECRETARIO FAZENDA
 CPF:971.571.630-04

VALDIRENO ANESI
 TEC CONTABIL
 CRC/RS 64854/0