

MUNICIPIO DE PONTAÓ  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>I N G R E S S O S</b>			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	6.026.114,37	5.357.350,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	21.382.373,81	19.980.759,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.739.474,60	2.587.423,21
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	18.497.666,90	18.737.802,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	212.429,40	38.782,50
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.478.726,75	2.912.579,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		3.098.206,97	2.390.319,80
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.860.932,76	3.846.049,24
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS		232.495,11	118.708,83
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		216.800,00	111.700,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		15.695,11	7.008,83
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.319.291,33	2.382.620,85
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.297.142,29	2.382.620,85
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		22.149,04	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.086.796,22	-2.263.912,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO		1.171.426,21	2.209.955,08
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		649.586,74	446.185,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		521.839,47	1.763.769,20
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.278.603,08	1.120.291,69
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		333.619,30	65.049,13
		944.983,78	1.055.242,56
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-107.176,87	1.089.663,39
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.666.959,67	2.671.800,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		23.595.499,59	20.923.698,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		28.262.459,26	23.595.499,59

MUNICIPIO DE PONTAÓ  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	1.007.563,99	945.430,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.502.967,33	2.589.415,82
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	362.595,11	273.007,45
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	2.078.292,52	1.448.903,16
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	74.695,42	100.593,50
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>6.026.114,37</b>	<b>5.357.350,72</b>
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	17.939.134,67	16.519.473,71
DA UNIAO	10.175.053,82	8.903.711,52
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.764.080,85	7.615.762,19
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	1.024.397,44	1.077.713,88
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.418.841,70	2.383.571,55
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>21.382.373,81</b>	<b>19.980.759,14</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	18.842,40	12.018,16
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.842,40	12.018,16
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	2.436.784,35	2.886.061,08
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	23.100,00	14.500,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.478.726,75</b>	<b>2.912.579,24</b>
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	1.024.397,44	1.077.713,88
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	1.024.397,44	1.077.713,88

MUNICIPIO DE PONTAO  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019 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	924.544,60	928.655,36
ADMINISTRACAO	3.964.871,38	4.134.399,23
SEGURANCA PUBLICA	460,00	890,00
ASSISTENCIA SOCIAL	757.962,20	1.142.846,02
PREVIDENCIA SOCIAL	1.050.253,86	869.418,42
SAUDE	3.524.503,75	3.727.543,23
TRABALHO	22.800,00	42.241,79
EDUCACAO	5.240.737,32	4.858.843,95
CULTURA	362,80	410,00
URBANISMO	203.941,60	204.842,26
HABITACAO	543.194,60	536.118,89
AGRICULTURA	975.522,12	978.543,77
TRANSPORTE	974.123,54	1.015.663,78
DESPORTO E LAZER	103.420,52	78.573,03
ENCARGOS ESPECIAIS	210.968,61	218.812,56
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	18.497.666,90	18.737.802,29

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	212.429,40	38.782,50
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	212.429,40	38.782,50

NELSON JOSE GRASSELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.367.530-91

JESSICA CARISE L. DA SILVA  
 SECRETARIO FAZENDA  
 025.448.850-17

VALDIRENO ANESI  
 TEC CONTABIL  
 CRC/RS 64854/0