

MUNICIPIO DE PONTAO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITA TRIBUTARIA		37.492.674,01	32.495.075,08
RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.534.281,80	1.418.449,33
RECEITA PATRIMONIAL		2.988.507,35	3.517.432,25
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		356.928,71	292.176,19
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		1.052.787,75	1.094.403,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	27.629.542,48	23.134.075,39
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		2.930.625,92	3.038.538,50
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	28.732.227,23	25.993.673,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	22.243.857,00	19.673.489,56
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	140.522,71	157.410,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		3.429.903,50	3.298.569,66
		2.929.160,27	2.876.697,33
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.760.446,78	6.501.401,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		7.020,89	4.002,83
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		7.020,89	4.002,83
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.647.988,93	2.427.226,50
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.647.988,93	2.311.493,67
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-42.849,87	-7.761,50
		42.849,87	123.494,33
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.640.968,04	-2.423.223,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		649.647,27	1.086.113,38
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		649.647,27	1.086.113,38
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		725.573,50	1.290.806,06
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			508.731,65
		725.573,50	782.074,41
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-75.926,23	-204.692,68
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.043.552,51	3.873.484,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		32.135.944,12	28.262.459,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		38.179.496,63	32.135.944,12

MUNICIPIO DE PONTAÓ
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021			MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS						
			EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR		
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS						
INTERGOVERNAMENTAIS			23.168.013,51	19.518.379,63		
DA UNIAO			12.332.642,15	10.985.814,62		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			10.835.371,36	8.532.565,01		
DE MUNICIPIOS						
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)			1.356.803,17	996.476,85		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			3.104.725,80	2.619.218,91		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			27.629.542,48	23.134.075,39		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS						
INTERGOVERNAMENTAIS			87.097,32	119.254,30		
DA UNIAO			42.849,87	7.761,50		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			33.031,20	99.000,00		
DE MUNICIPIOS						
DE CONSORCIOS PUBLICOS			11.216,25	12.492,80		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)			3.309.030,18	3.160.315,36		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			33.776,00	19.000,00		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			3.429.903,50	3.298.569,66		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.			1.356.803,17	996.476,85		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.			1.356.803,17	996.461,06		

MUNICIPIO DE PONTAO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2021 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	991.968,31	907.311,23
ADMINISTRACAO	4.806.899,25	4.601.726,71
SEGURANCA PUBLICA		3.300,00
ASSISTENCIA SOCIAL	786.368,82	811.026,89
PREVIDENCIA SOCIAL	1.414.345,62	1.213.033,82
SAUDE	5.501.541,61	4.481.222,46
TRABALHO	76.386,98	40.000,00
EDUCACAO	4.629.837,02	4.186.222,44
CULTURA	1.118,55	3.189,00
URBANISMO	284.941,32	291.622,61
HABITACAO	848.379,06	660.069,63
GESTAO AMBIENTAL		1.352,00
AGRICULTURA	1.150.580,97	1.043.033,47
INDUSTRIA	1.980,00	
TRANSPORTE	1.326.264,23	1.038.748,74
DESPORTO E LAZER	88.826,10	59.225,02
ENCARGOS ESPECIAIS	334.419,16	332.405,54
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	22.243.857,00	19.673.489,56

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	140.522,71	136.547,67
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		20.862,45
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	140.522,71	157.410,12

VELTON VICENTE HAHN
 PREFEITO MUNICIPAL
 499.200.810/00

VELTON VICENTE HAHN
 PREFEITO MUNICIPAL
 499.200.810/00

VALDIRENO ANESI
 TEC CONTABIL
 CRC/RS 64854/0