

PODER EXECUTIVO DE PONTAO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2025		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		56.951.208,82	52.110.968,18
RECEITA TRIBUTARIA		3.249.718,06	3.242.577,93
RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.934.266,99	3.830.201,80
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		55.697,37	32.426,75
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		7.667.861,88	4.248.019,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		38.814.059,19	36.697.079,75
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		4.229.605,33	4.060.662,72
D E S E M B O L S O S		44.785.120,28	43.807.581,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		37.280.950,30	35.632.002,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			219.419,74
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		4.205.795,28	4.442.612,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		3.298.374,70	3.513.547,11
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.166.088,54	8.303.386,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S		4.054,49	5.022,05
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		4.054,49	5.022,05
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		57.280.179,22	3.163.795,09
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		3.160.407,50	3.143.795,09
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			20.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		54.119.771,72	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-57.276.124,73	-3.158.773,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S		656.125,85	534.859,55
OPERACOES DE CREDITO		656.125,85	534.859,55
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S		1.149.014,36	1.162.971,64
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.149.014,36	1.162.971,64
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-492.888,51	-628.112,09
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-45.602.924,70	4.516.501,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		51.928.477,94	47.411.976,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.325.553,24	51.928.477,94

PODER EXECUTIVO DE PONTAO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	34.743.842,87	32.761.495,59
DA UNIAO	21.530.163,17	20.806.748,71
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.213.679,70	11.954.746,88
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		336.866,97
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.066.164,80	3.591.874,97
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.810.007,67	36.690.237,53
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	181.082,33	360.131,04
DA UNIAO	23.109,66	271,92
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	84.318,18	299.420,90
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS	73.654,49	60.438,22
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	3.987.512,95	3.909.941,05
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37.200,00	172.540,44
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.205.795,28	4.442.612,53
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		336.866,97
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	1.495.151,13	1.516.571,62

PODER EXECUTIVO DE PONTAO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2025 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	7.795.400,36	6.747.872,52
ASSISTENCIA SOCIAL	1.577.564,82	1.520.689,30
PREVIDENCIA SOCIAL	4.584.441,39	2.673.771,10
SAUDE	9.018.557,10	8.700.452,46
TRABALHO	15.000,00	95.406,90
EDUCACAO	9.021.136,24	9.050.498,55
CULTURA	104.399,35	52.244,12
URBANISMO	679.483,74	583.420,51
HABITACAO	43.779,24	1.301.507,51
SANEAMENTO	495,01	4.960,00
GESTAO AMBIENTAL		25.400,00
AGRICULTURA	1.262.205,11	1.733.914,31
INDUSTRIA	20.250,21	
COMERCIO E SERVICOS	102.530,78	433.066,05
ENERGIA	222.148,25	199.699,37
TRANSPORTE	1.557.336,81	1.385.706,61
DESPORTO E LAZER	149.686,03	228.457,44
ENCARGOS ESPECIAIS	1.126.535,86	894.935,66
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	37.280.950,30	35.632.002,41

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		219.419,74
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		219.419,74

LUIS F.PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
009.570.430-23

VALDIRENO ANESI
TEC CONTABIL
CRC-RS 64854/0