

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO
DEMONSTRACAO 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		1.131.148,82	1.008.691,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1FC		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	947.718,31	862.777,15
		183.430,51	145.914,43
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.066.618,40	875.488,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3FC	823.715,41	709.888,92
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	59.129,97	20.473,96
		183.773,02	145.125,88
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		64.530,42	133.202,82

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		82.128,00	188.796,67
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		82.128,00	188.796,67
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-82.128,00	-188.796,67

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-17.597,58	-55.593,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		22.432,61	78.026,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.835,03	22.432,61

PODER LEGISLATIVO 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		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	947.718,31	862.777,15
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	947.718,31	862.777,15
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	59.129,97	20.473,96
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	59.129,97	20.473,96
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	947.718,31	862.777,15
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	21.000,00	

PODER LEGISLATIVO 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 LEGISLATIVA	823.715,41	709.888,92
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	823.715,41	709.888,92

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		

EDUARDO ANTONIO CERETA
 PRESIDENTE LEGISLATIVO
 499.200.810/00

EDILIO RUDY PREUSLER
 TECNICO CONTABIL
 CRC RS 40.957

IVAN HENRIQUE SEIBERT
 ESCRITURARIO LEGISLATIVO