

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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		1.198.690,87	1.251.664,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1FC		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	996.397,44 202.293,43	1.052.713,88 198.950,40
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.193.991,08	1.202.487,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3FC	924.544,60	928.655,36
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	67.888,64 201.557,84	74.435,47 199.396,44
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>4.699,79</b>	<b>49.177,01</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		22.087,98	32.908,10
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.087,98	32.908,10
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-22.087,98</b>	<b>-32.908,10</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		-17.388,19	16.268,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		21.103,94 3.715,75	4.835,03 21.103,94

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2019 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	996.397,44	1.052.713,88
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	996.397,44	1.052.713,88
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	59.788,64	66.515,47
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.100,00	7.920,00
	67.888,64	74.435,47
	996.397,44	1.052.713,88
	28.000,00	25.000,00

\* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.  
\*\* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	924.544,60	928.655,36

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		

DANIELA C.DA S.OLIVEIRA  
PRESIDENTE LEGISLATIVO  
009.874.370/89

EDILIO RUDY PREUSLER  
TECNICO CONTABIL  
CRC RS 40.957

IVAN HENRIQUE SEIBERT  
ESCRITURARIO LEGISLATIVO