

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>			
RECEITA TRIBUTARIA		1.378.688,25	1.155.378,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2FC	1.201.803,17 176.885,08	976.290,46 179.088,09
<b>DESEMBOLSOS</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.368.701,72	1.142.238,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3FC	991.968,31	907.311,23
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	199.358,68 177.374,73	55.593,25 179.334,03
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.986,53	13.140,04

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<b>INGRESSOS</b>			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>DESEMBOLSOS</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		9.615,00	9.840,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.615,00	9.840,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.615,00	-9.840,00

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>INGRESSOS</b>			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>DESEMBOLSOS</b>			
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)		371,53	3.300,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.015,79	3.715,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.387,32	7.015,79

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

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	1.201.803,17	976.290,46
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.201.803,17	976.290,46
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	188.358,68	50.593,25
	11.000,00	5.000,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	199.358,68	55.593,25
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	1.201.803,17	976.290,46
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	155.000,00	20.186,39

PODER LEGISLATIVO DE PONTAO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	991.968,31	907.311,23

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

RENATO FORTES DE ANDRADE  
CONTADOR

IVAN HENRIQUE SEIBERT  
ESCRITURARIO LEGISLATIVO