

Município de Forquethina
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-02 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	452.795,08	638.971,61
Transferências correntes recebidas	2.112.171,59	1.599.113,13
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	1.608.903,13	1.863.399,44
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	265.282,18	195.791,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	690.781,36	178.893,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	7.005,00	800,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	7.005,00-	800,00-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	683.776,36	178.093,88
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.879.929,91	4.677.517,99
Caixa e Equivalente de caixa final	5.563.706,27	4.855.611,87

Município de Forquethna
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-02 de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	158.097,97	133.759,40
Contribuições	10.690,85	10.124,87
Receita Patrimonial	20.458,28	25.426,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	78.058,95	43.939,83
Remuneracao das Disponibilidades		57.988,55
Outras Receitas derivadas e Originarias	8.782,94	27.928,11
RECEITA EXTRA	176.706,09	146.784,80
Outras Receitas Originarias		193.019,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	452.795,08	638.971,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	1.258.316,31	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.175.128,50
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		403.048,74
Transferências dos Estados - Específica E/M	554.818,32	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	56.719,14	20.935,89
Outras Transferencias Correntes Recebidas	242.317,82	
Total das Transferências Correntes Recebidas	2.112.171,59	1.599.113,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	196.992,99	171.682,83
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	11.370,05	3.172,70
Intragovernamentais	56.719,14	20.935,89
Outras Transferencias Concedidas	200,00	
Total das Transferências Concedidas	265.282,18	195.791,42

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	52.177,06	56.447,75
Administracao	280.489,30	251.741,25
Seguranca Publica		
Assistencia Social	38.566,34	100.150,30

Município de Forquethina
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-02 de 2018

Saude	378.405,47	328.031,22
Educacao	125.444,15	151.510,05
Cultura	61.772,53	155.110,10
Direitos da Cidadania	10.799,25	
Urbanismo	187.861,35	207.954,51
Saneamento	25.930,06	21.516,72
Gestao Ambiental	7.350,00	6.722,75
Agricultura	208.572,58	122.358,47
Comercio e Servicos	3.000,00	257.022,32
Desporto e Lazer	3.680,00	74.300,00
Encargos Especiais	40.061,54	800,00
DESPESA EXTRA		129.734,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.424.109,63	1.863.399,44

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	184.793,50	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	184.793,50	

Paulo José Grunewald
Prefeito Municipal
CPF 317.593.860-49

Roberto Luis Müller
Secretário da Adm. e Fazenda
CPF 911.265.680-15

Lucas Schott
Contador
CRC RS-098874/0-6