

Município de Forquethina
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Janeiro de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	200.098,08	314.208,70
Transferências correntes recebidas	1.044.899,48	785.522,34
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	740.606,72	1.100.810,55
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	134.131,06	89.767,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	370.259,78	90.846,58-
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	1.778,00	800,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	1.778,00-	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)		
	368.481,78	91.646,58-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.879.929,91	4.677.517,99
Caixa e Equivalente de caixa final	5.248.411,69	4.585.871,41

Município de Forquethna
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Janeiro de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.328,62	40.857,04
Contribuições	4.761,93	4.736,84
Receita Patrimonial	10.823,94	1.151,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	36.745,38	20.075,18
Remuneracao das Disponibilidades		31.835,82
Outras Receitas derivadas e Originarias	3.835,97	7.780,70
RECEITA EXTRA	98.602,24	88.058,53
Outras Receitas Originarias		119.713,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	200.098,08	314.208,70

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	542.717,12	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		517.489,21
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		268.033,13
Transferências dos Estados - Específica E/M	337.502,70	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	23.386,14	
Outras Transferencias Correntes Recebidas	141.293,52	
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.044.899,48	785.522,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	110.744,92	89.767,07
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS		
Intragovernamentais	23.386,14	
Outras Transferencias Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	134.131,06	89.767,07

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	24.686,53	28.282,43
Administracao	138.649,70	121.145,94
Seguranca Publica		
Assistencia Social	21.089,89	59.545,20

Município de Forquethina
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Janeiro de 2018

Saude	173.768,50	167.764,76
Educacao	74.472,26	82.018,66
Cultura	27.935,55	45.830,76
Direitos da Cidadania	4.971,38	
Urbanismo	94.061,52	121.596,84
Saneamento	13.288,34	10.970,95
Gestao Ambiental	3.350,00	
Agricultura	74.758,47	57.358,25
Comercio e Servicos	2.600,00	257.022,32
Desporto e Lazer	3.680,00	74.300,00
Encargos Especiais	400,00	400,00
DESPESA EXTRA		74.574,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	657.712,14	1.100.810,55

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	82.894,58	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	82.894,58	

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