

Município de Forquethina
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 1 Trimestre de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	666.523,69	959.954,70
Transferências correntes recebidas	2.941.581,15	2.280.262,20
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	2.599.168,08	2.580.384,84
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	397.874,16	300.411,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	611.062,60	359.420,17
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	32.541,35	1.934,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	32.541,35-	1.934,00-
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)	578.521,25	357.486,17
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.879.929,91	4.677.517,99
Caixa e Equivalente de caixa final	5.458.451,16	5.035.004,16

Município de Forquethna
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 1 Trimestre de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.827,06	162.102,94
Contribuições	16.602,93	14.210,19
Receita Patrimonial	30.655,73	25.809,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	116.619,94	89.258,43
Remuneracao das Disponibilidades		89.881,41
Outras Receitas derivadas e Originarias	14.020,47	46.395,16
RECEITA EXTRA	283.797,56	220.432,41
Outras Receitas Originarias		311.864,39
Total das Receitas Derivadas e Originárias	666.523,69	959.954,70

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	1.760.772,31	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.606.380,55
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		621.195,76
Transferências dos Estados - Específica E/M	743.483,23	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	90.052,14	52.685,89
Outras Transferencias Correntes Recebidas	347.273,47	
Total das Transferências Correntes Recebidas	2.941.581,15	2.280.262,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	293.721,07	244.553,30
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	11.370,05	3.172,70
Intragovernamentais	90.052,14	52.685,89
Outras Transferencias Concedidas	2.730,90	
Total das Transferências Concedidas	397.874,16	300.411,89

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	79.982,92	85.852,34
Administracao	412.344,04	399.008,45
Seguranca Publica		
Assistencia Social	57.589,54	131.644,94

Município de Forquethina
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
1 Trimestre de 2018

Saude	622.908,06	479.357,27
Educacao	273.205,67	227.836,12
Cultura	85.493,60	170.737,22
Direitos da Cidadania	16.535,97	
Urbanismo	284.524,08	314.225,63
Saneamento	40.098,44	24.827,24
Gestao Ambiental	11.350,00	13.445,50
Agricultura	316.595,33	221.265,33
Comercio e Servicos	3.100,00	257.022,32
Desporto e Lazer	3.680,00	74.300,00
Encargos Especiais	137.346,67	4.949,28
DESPESA EXTRA		175.913,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.344.754,32	2.580.384,84

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	254.413,76	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	254.413,76	

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