

Município de Forquethina
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-05 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1.121.603,82	1.604.690,87
Transferências correntes recebidas	5.059.276,73	3.891.193,32
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	4.538.030,18	4.502.360,02
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	676.922,63	675.550,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	965.927,74	317.973,18
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	52.631,51	143.996,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	52.631,51-	143.996,25-
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)		
	913.296,23	173.976,93
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.879.929,91	4.677.517,99
Caixa e Equivalente de caixa final	5.793.226,14	4.851.494,92

Município de Forquethna
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-05 de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	308.537,08	262.832,46
Contribuições	28.080,79	26.744,85
Receita Patrimonial	50.470,82	25.809,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	228.156,98	164.880,28
Remuneracao das Disponibilidades		139.608,70
Outras Receitas derivadas e Originarias	23.974,46	74.018,42
RECEITA EXTRA	482.383,69	368.428,33
Outras Receitas Originarias		542.368,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.121.603,82	1.604.690,87

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	3.076.410,92	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.690.417,63
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.084.589,80
Transferências dos Estados - Específica E/M	1.246.408,69	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	156.718,47	116.185,89
Outras Transferencias Correntes Recebidas	579.738,65	
Total das Transferências Correntes Recebidas	5.059.276,73	3.891.193,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	499.909,05	448.347,16
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		72.691,62
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	11.370,05	37.326,32
Intragovernamentais	156.718,47	116.185,89
Outras Transferencias Concedidas	8.925,06	1.000,00
Total das Transferências Concedidas	676.922,63	675.550,99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	139.432,88	142.862,67
Administracao	703.717,92	678.546,60
Seguranca Publica		
Assistencia Social	93.700,42	226.155,45

Município de Forquethina
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-05 de 2018

Saude	1.064.233,77	825.125,02
Educacao	514.670,61	369.241,91
Cultura	147.242,52	268.372,39
Direitos da Cidadania	28.111,16	
Urbanismo	497.283,74	540.787,23
Saneamento	73.356,28	58.169,06
Gestao Ambiental	26.249,00	29.091,00
Agricultura	694.776,69	562.045,48
Comercio e Servicos	3.400,00	373.768,48
Desporto e Lazer	5.940,00	75.340,00
Encargos Especiais	138.146,67	5.749,28
DESPESA EXTRA		347.105,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.130.261,66	4.502.360,02

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	407.768,52	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	407.768,52	

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