

Município de Forquethina  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-06 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1.301.067,27	1.948.724,79
Transferências correntes recebidas	5.773.619,43	4.488.448,91
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	5.342.405,83	5.182.459,14
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	847.462,50	802.343,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	884.818,37	452.370,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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	101.121,18	144.321,95
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	101.121,18-	144.321,95-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>783.697,19</b>	<b>308.048,96</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.865.386,92	4.629.780,60
Caixa e Equivalente de caixa final	5.647.683,15	4.937.829,56

Município de Forquethna  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-06 de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	344.162,91	287.087,56
Contribuições	33.403,37	31.462,57
Receita Patrimonial	63.570,94	28.651,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	267.104,25	219.988,53
Remuneracao das Disponibilidades		161.470,79
Outras Receitas derivadas e Originarias	30.738,24	89.958,04
RECEITA EXTRA	562.087,56	485.118,56
Outras Receitas Originarias		644.987,47
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.301.067,27</b>	<b>1.948.724,79</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Transferências da União - Específica E/M	3.676.092,99	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.224.324,98
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.264.123,93
Transferências dos Estados - Específica E/M	1.420.273,22	
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	677.253,22	
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>5.773.619,43</b>	<b>4.488.448,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
FUNDEB	601.952,35	543.389,82
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		72.691,62
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	46.531,97	37.326,32
Intragovernamentais	190.053,12	147.935,89
Outras Transferencias Concedidas	8.925,06	1.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>847.462,50</b>	<b>802.343,65</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Administracao	851.786,01	830.552,40
Seguranca Publica		
Assistencia Social	120.922,63	258.420,80
Saude	1.276.949,47	997.475,05
Educacao	648.321,43	455.989,40

Município de Forquethna  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Meses 01-06 de 2018

---

Cultura	173.135,26	288.237,13
Direitos da Cidadania	33.994,14	
Urbanismo	635.140,88	675.483,88
Saneamento	89.818,75	72.808,78
Gestao Ambiental	29.683,00	35.813,75
Agricultura	816.928,74	657.804,18
Comercio e Servicos	3.500,00	374.068,48
Desporto e Lazer	5.940,00	77.130,00
Encargos Especiais	138.546,67	6.149,28
DESPESA EXTRA		452.526,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.824.666,98	5.182.459,14

---

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	517.738,85	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	517.738,85	

---

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