

Município de Forquethina
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-08 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1.607.237,17	2.495.613,41
Transferências correntes recebidas	7.988.741,50	6.338.535,02
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	7.485.101,53	7.155.739,92
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.128.958,12	1.067.208,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	981.919,02	611.200,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		74.059,87
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	357.138,66	229.547,65
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	357.138,66-	155.487,78-
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)	624.780,36	455.712,24
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.879.929,91	4.677.517,99
Caixa e Equivalente de caixa final	5.505.609,77	5.133.230,23

Município de Forquethna
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-08 de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	408.767,44	347.895,25
Contribuições	43.258,91	39.999,68
Receita Patrimonial	91.483,72	29.851,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	326.206,82	270.086,35
Remuneracao das Disponibilidades		203.953,67
Outras Receitas derivadas e Originarias	35.214,84	126.789,42
RECEITA EXTRA	702.305,44	630.698,63
Outras Receitas Originarias		846.338,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.607.237,17	2.495.613,41

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	4.962.453,21	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.438.739,50
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.688.359,63
Transferências dos Estados - Específica E/M	1.883.196,19	
Transferências da União		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	256.719,78	211.435,89
Outras Transferencias Correntes Recebidas	886.372,32	
Total das Transferências Correntes Recebidas	7.988.741,50	6.338.535,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	810.987,15	744.354,66
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		72.691,62
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	46.531,97	37.326,32
Intragovernamentais	256.719,78	211.435,89
Outras Transferencias Concedidas	14.719,22	1.400,00
Total das Transferências Concedidas	1.128.958,12	1.067.208,49

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	228.961,16	234.659,72
Administracao	1.150.935,90	1.113.971,33
Seguranca Publica		

Município de Forquethinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-08 de 2018

Assistencia Social	151.348,13	307.577,21
Saude	1.728.173,56	1.331.744,02
Educacao	874.826,57	674.067,43
Cultura	207.314,89	322.675,41
Direitos da Cidadania	45.883,06	
Urbanismo	906.831,12	956.434,40
Saneamento	129.493,34	101.281,52
Gestao Ambiental	45.628,25	49.259,25
Agricultura	1.033.676,80	872.349,31
Comercio e Servicos	9.924,00	375.368,48
Desporto e Lazer	8.060,00	78.710,00
Encargos Especiais	139.346,67	6.949,28
DESPESA EXTRA		730.692,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.660.403,45	7.155.739,92

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	824.698,08	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	824.698,08	

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