

Município de Forquethina
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-09 de 2018

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 1.747.716,22 | 2.757.111,87 |
| Transferências correntes recebidas | 8.513.698,51 | 6.729.050,38 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 8.111.419,39 | 7.720.273,21 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | 1.281.975,95 | 1.190.894,04 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 868.019,39 | 574.995,00 |
| 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 | 462.245,43 | 336.125,51 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 462.245,43- | 262.065,64- |
| 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) | 405.773,96 | 312.929,36 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 4.865.386,92 | 4.629.780,60 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 5.272.060,38 | 4.942.709,96 |

Município de Forquethna
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-09 de 2018

| QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 434.920,93 | 374.548,47 |
| Contribuições | 48.073,91 | 44.202,32 |
| Receita Patrimonial | 104.208,20 | 31.843,63 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | |
| Receita de Serviços | 358.474,81 | 294.105,26 |
| Remuneracao das Disponibilidades | | 217.848,20 |
| Outras Receitas derivadas e Originarias | 35.352,36 | 134.980,08 |
| RECEITA EXTRA | 766.686,01 | 714.977,85 |
| Outras Receitas Originarias | | 944.606,06 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.747.716,22 | 2.757.111,87 |
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Transferências da União - Específica E/M | 5.380.017,62 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 4.838.230,41 |
| TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 1.890.819,97 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M | 2.109.630,98 | |
| Transferências da União | 40.096,00 | |
| Outras Transferencias | | |
| Outras Transferencias Correntes Recebidas | 983.953,91 | |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 8.513.698,51 | 6.729.050,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| FUNDEB | 928.406,93 | 836.090,21 |
| Intergovernamentais | | |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 72.691,62 |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS | 46.531,97 | 37.326,32 |
| Intragovernamentais | 290.053,11 | 243.185,89 |
| Outras Transferencias Concedidas | 16.983,94 | 1.600,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.281.975,95 | 1.190.894,04 |
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Administracao | 1.275.812,12 | 1.244.603,53 |
| Seguranca Publica | | |
| Assistencia Social | 171.816,75 | 334.297,87 |
| Saude | 2.008.863,98 | 1.505.540,12 |

Município de Forquethina
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-09 de 2018

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Educacao | 952.788,38 | 781.084,46 |
| Cultura | 226.860,52 | 346.979,27 |
| Direitos da Cidadania | 51.717,29 | |
| Urbanismo | 1.069.567,75 | 1.092.184,54 |
| Saneamento | 143.309,08 | 114.410,85 |
| Gestao Ambiental | 56.334,64 | 60.015,65 |
| Agricultura | 1.119.160,28 | 980.693,17 |
| Comercio e Servicos | 10.024,00 | 375.368,48 |
| Desporto e Lazer | 8.060,00 | 78.710,00 |
| Encargos Especiais | 139.746,67 | 7.349,28 |
| DESPESA EXTRA | | 799.035,99 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 7.234.061,46 | 7.720.273,21 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESPESA EXTRA | 877.357,93 | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 877.357,93 | |

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