

Município de Forquethina  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-10 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1.953.536,10	3.051.974,03
Transferências correntes recebidas	9.681.970,74	7.615.944,22
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	9.190.927,61	8.843.042,96
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.417.839,14	1.364.538,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.026.740,09	460.336,42
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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	568.788,83	506.998,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	568.788,83-	432.938,72-
<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>457.951,26</b>	<b>27.397,70</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.879.929,91	4.677.517,99
Caixa e Equivalente de caixa final	5.337.881,17	4.704.915,69

Município de Forquethna  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-10 de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.362,25	411.086,05
Contribuições	53.308,85	48.568,45
Receita Patrimonial	125.522,96	34.586,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	395.300,66	319.201,53
Remuneracao das Disponibilidades		230.639,85
Outras Receitas derivadas e Originarias	35.198,36	146.001,76
RECEITA EXTRA	877.843,02	784.136,32
Outras Receitas Originarias		1.077.753,30
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.953.536,10</b>	<b>3.051.974,03</b>
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Transferências da União - Específica E/M	5.844.596,76	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.286.425,98
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.054.582,35
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.373.827,88	
Transferências da União	40.096,00	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	323.386,44	274.935,89
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.100.063,66	
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>9.681.970,74</b>	<b>7.615.944,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
FUNDEB	1.028.872,07	927.785,04
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		72.691,62
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	46.531,97	37.326,32
Intragovernamentais	323.386,44	274.935,89
Outras Transferencias Concedidas	19.048,66	51.800,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.417.839,14</b>	<b>1.364.538,87</b>
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	284.015,42	289.892,28
Administracao	1.411.758,50	1.384.429,69
Seguranca Publica		

Município de Forquethina  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Meses 01-10 de 2018

---

Assistencia Social	195.337,23	355.781,38
Saude	2.231.291,05	1.731.852,60
Educacao	1.035.307,48	879.231,76
Cultura	246.720,55	384.081,09
Direitos da Cidadania	57.728,90	
Urbanismo	1.165.525,55	1.204.569,98
Saneamento	159.253,94	125.462,10
Gestao Ambiental	61.309,64	62.318,98
Agricultura	1.205.719,53	1.084.518,32
Comercio e Servicos	10.124,00	375.808,48
Desporto e Lazer	8.060,00	78.710,00
Encargos Especiais	140.146,67	7.749,28
DESPESA EXTRA		878.637,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.212.298,46	8.843.042,96

---

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	978.629,15	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	978.629,15	

---

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