

Município de Forquethina
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-11 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.066.788,57	3.308.521,42
Transferências correntes recebidas	10.250.238,92	8.025.094,90
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	9.725.435,58	9.311.713,37
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.567.258,38	1.488.592,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.024.333,53	533.310,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	12.000,00	74.059,87
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	692.713,68	542.177,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	680.713,68-	468.117,95-
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)		
	343.619,85	65.192,23
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.865.386,92	4.629.780,60
Caixa e Equivalente de caixa final	5.209.006,77	4.694.972,83

Município de Forquethna
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-11 de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	491.030,95	440.720,50
Contribuições	53.308,85	53.419,27
Receita Patrimonial	142.430,01	36.577,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	420.744,02	347.658,87
Remuneracao das Disponibilidades		243.153,08
Outras Receitas derivadas e Originarias	35.352,36	155.102,81
RECEITA EXTRA	923.922,38	849.808,88
Outras Receitas Originarias		1.182.080,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.066.788,57	3.308.521,42

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	6.413.467,50	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.759.596,23
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.265.498,67
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.587.186,39	
Transferências da União	40.096,00	
Outras Transferencias		
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.209.489,03	
Total das Transferências Correntes Recebidas	10.250.238,92	8.025.094,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	1.130.893,26	1.019.888,94
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		72.691,62
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	46.531,97	37.326,32
Intragovernamentais	368.719,77	306.685,89
Outras Transferencias Concedidas	21.113,38	52.000,00
Total das Transferências Concedidas	1.567.258,38	1.488.592,77

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa		
Administracao	1.541.235,19	1.515.116,51
Seguranca Publica		
Assistencia Social	213.535,54	377.992,59

Município de Forquethina
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-11 de 2018

Saude	2.446.818,31	1.947.657,98
Educacao	1.161.067,99	949.046,64
Cultura	277.531,89	442.577,42
Direitos da Cidadania	68.600,00	
Urbanismo	1.267.050,84	1.308.583,12
Saneamento	184.161,81	137.652,44
Gestao Ambiental	67.437,03	62.968,98
Agricultura	1.302.957,13	1.160.909,96
Comercio e Servicos	10.224,00	376.068,48
Desporto e Lazer	10.300,00	81.210,00
Encargos Especiais	140.546,67	8.149,28
DESPESA EXTRA		943.779,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.691.466,40	9.311.713,37

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	1.033.969,18	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.033.969,18	

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