

Município de Forquethina  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.420.615,58	3.753.304,70
Transferências correntes recebidas	12.267.932,84	9.589.310,52
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	11.494.841,52	10.967.710,19
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.831.488,00	1.690.443,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.362.218,90	684.461,27
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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	746.751,66	556.109,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	734.751,66-	482.049,35-
<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>627.467,24</b>	<b>202.411,92</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.879.929,91	4.677.517,99
Caixa e Equivalente de caixa final	5.507.397,15	4.879.929,91

Município de Forquethna  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Exercício de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529.381,89	494.343,83
Contribuições	58.710,19	58.141,85
Receita Patrimonial	156.970,87	37.419,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	444.516,07	366.975,25
Remuneracao das Disponibilidades		253.809,24
Outras Receitas derivadas e Originarias	37.034,85	167.012,71
RECEITA EXTRA	1.194.001,71	1.089.416,67
Outras Receitas Originarias		1.286.186,03
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.420.615,58</b>	<b>3.753.304,70</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Transferências da União - Específica E/M	7.492.274,79	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.710.098,41
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.540.776,22
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.966.528,39	
Transferências da União	65.335,31	
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	390.053,10	338.435,89
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.353.741,25	
<b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>12.267.932,84</b>	<b>9.589.310,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
FUNDEB	1.359.724,83	1.189.115,55
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		72.691,62
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	46.531,97	38.200,70
Intragovernamentais	402.053,10	338.435,89
Outras Transferencias Concedidas	23.178,10	52.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.831.488,00</b>	<b>1.690.443,76</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	365.426,41	371.198,07
Administração	1.783.703,67	1.746.562,79
Segurança Pública		

Município de Forquethina  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Exercicio de 2018

---

Assistência Social	251.599,09	425.716,46
Saúde	2.828.205,38	2.274.201,78
Educação	1.300.160,56	1.071.340,77
Cultura	318.851,53	496.202,96
Direitos da Cidadania	76.560,57	
Urbanismo	1.433.400,33	1.532.081,42
Saneamento	199.734,91	152.453,03
Gestão Ambiental	72.952,03	65.720,65
Agricultura	1.463.762,43	1.299.729,45
Comércio e Serviços	11.124,00	376.168,48
Desporto e Lazer	13.360,00	81.210,00
Encargos Especiais	140.946,67	8.549,28
DESPESA EXTRA		1.066.575,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.259.787,58	10.967.710,19

---

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	1.235.053,94	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.235.053,94	

---

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