Municipio de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.467.118,67	2.256.460,31
Transferências correntes recebidas	10.875.496,55	11.063.966,87
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	10.967.710,19	8.918.924,16
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.690.443,76	1.565.514,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	684.461,27	2.835.988,37
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	556.109,22	1.541.892,83
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	482.049,35-	1.541.892,83-
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)	202.411,92	1.294.095,54
Caixa e Equivalente de caixa inicial	4.677.517,99	3.383.422,45
Caixa e Equivalente de caixa final	4.879.929,91	4.677.517,99

Municipio de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	494.343,83	367.901,28
RECEITA DE CONTRIBUICOES	58.141,85	58.306,84
RECEITA PATRIMONIAL	291.228,36	63.440,09
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	366.975,25	277.712,21
Remuneracao das Disponibilidades		390.846,98
Outras Receitas derivadas e Originarias	167.012,71	193.517,17
RECEITA EXTRA	1.089.416,67	904.735,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.467.118,67	2.256.460,31

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.710.098,41	6.995.382,12
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.540.776,22	2.412.769,95
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	122.495,50	150.008,78
Outras Transferencias Intragovernamentais	338.435,89	328.668,94
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.163.690,53	1.177.137,08
Total das Transferências Correntes Recebidas	10.875.496,55	11.063.966,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	1.189.115,55	1.111.210,08
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO	72.691,62	58.942,86
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	38.200,70	65.153,71
Intragovernamentais	338.435,89	328.008,00
Outras Transferencias Concedidas	52.000,00	2.200,00
Total das Transferências Concedidas	1.690.443,76	1.565.514,65

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	371.198,07	342.177,47
Administracao	1.746.562,79	1.739.806,93
Assistencia Social	425.716,46	183.680,93
Saude	2.274.201,78	2.041.672,53
Educacao	1.071.340,77	905.264,24
Cultura	496.202,96	458.749,93

Urbanismo	1.532.081,42	1.131.752,40
Saneamento	152.453,03	156.972,72
Gestao Ambiental	65.720,65	9.403,48
Agricultura	1.299.729,45	978.936,24
Comercio e Servicos	376.168,48	39.826,95
Desporto e Lazer	81.210,00	42.477,79
Encargos Especiais	8.549,28	10.942,15
DESPESA EXTRA	1.066.575,05	877.260,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.967.710,19	8.918.924,16

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Paulo José Grunewald	Roberto Luis Müller	Lucas Schott
Prefeito Municipal	Secretário da Adm. e Fazenda	Contador
CPF 317.593.860-49	CPF 911.265.680-15	RS-098874/O-6