Municipio de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-11 de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	2.273.170,45	2.090.912,64
Transferências correntes recebidas	11.454.130,65	10.606.958,69
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	11.415.993,85	10.066.125,66
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.647.759,93	1.567.258,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	663.547,32	1.064.487,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	55.586,00	12.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	1.002.265,54	695.063,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	946.679,54-	683.063,68-
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)	283.132,22-	381.423,61
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.507.397,15	4.879.929,91
Caixa e Equivalente de caixa final	5.224.264,93	5.261.353,52

Municipio de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-11 de 2019

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	520.137,08	491.030,95
Contribuições	69.264,25	53.308,85
Receita Patrimonial	227.181,04	142.430,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Receita de Serviços	382.094,07	420.744,02
Outras Receitas derivadas e Originarias	1.118,35	35.352,36
RECEITA EXTRA	1.064.875,66	948.046,45
Outras Receitas Originarias	8.500,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.273.170,45	2.090.912,64

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Transferências da União - Específica E/M	6.829.217,88	6.413.467,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.677.651,96	2.587.186,39
Transferências da União	210.129,16	40.096,00
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	345.414,95	356.719,77
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.391.716,70	1.209.489,03
Total das Transferências Correntes Recebidas	11.454.130,65	10.606.958,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
FUNDEB	1.247.708,98	1.130.893,26
Intergovernamentais		
TRANSFERENCIAS A UNIAO		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS	34.429,20	46.531,97
Intragovernamentais	345.414,95	368.719,77
Outras Transferencias Concedidas	20.206,80	21.113,38
Total das Transferências Concedidas	1.647.759,93	1.567.258,38

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	312.568,64	311.925,56
Administração	1.551.536,74	1.541.235,19
Segurança Pública		
Assistência Social	221.031,24	213.535,54
Saúde	2.413.974,87	2.446.818,31

Educação	1.318.635,93	1.161.067,99
Cultura	314.349,34	277.531,89
Direitos da Cidadania	70.679,74	68.600,00
Urbanismo	2.149.992,92	1.267.050,84
Saneamento	219.924,74	184.161,81
Gestão Ambiental	65.060,28	67.437,03
Agricultura	1.396.497,53	1.302.957,13
Comércio e Serviços	9.198,00	10.224,00
Desporto e Lazer	127.942,67	10.300,00
Encargos Especiais	93.279,42	140.546,67
DESPESA EXTRA	1.151.321,79	1.062.733,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.415.993,85	10.066.125,66

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	CRC RS-098874/O-6