

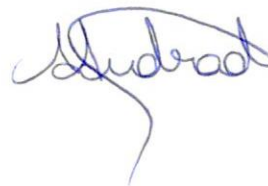
P. M. de Tres Forquilhas
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I)=(II+III)	18.994.030,13	19.221.662,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS(II)	6.517.953,94	6.730.409,40
RECEITA TRIBUTARIA	321.618,65	271.211,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	467.924,78	597.084,41
RECEITA PATRIMONIAL	43.810,92	102.225,48
RECEITAS IMOBILIARIAS		
RECEITA DE SERVICOS	180.370,57	155.601,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.573.180,31	1.491.562,90
Remuneracao das Disponibilidades	2.115.417,30	2.902.755,15
Outras Receitas derivadas e Originarias	218.928,73	52.710,46
RECEITA EXTRA	1.596.702,68	1.157.258,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS(III)	12.476.076,19	12.491.253,20
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.325.106,25	7.625.611,33
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.272.096,98	2.299.623,25
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	10.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	195.000,00	292.500,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	230.260,54	153.661,21
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	1.104.469,08	786.416,39
Outras Transferencias Correntes Recebidas	1.339.143,34	1.333.441,02
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	16.141.861,37	13.752.025,42
TRANSFERENCIAS (VI)	12.268.224,41	10.901.870,01
Legislativa	616.085,28	556.409,06
Administração	2.985.003,81	2.605.696,95
Defesa Nacional		
Assistência Social	463.686,07	481.351,63
Previdência Social	1.115.619,38	776.392,34
Saúde	2.667.577,98	2.299.430,68
Educação	1.901.222,26	1.643.101,83
Cultura		
Urbanismo	7.799,92	126.412,23
Habitação		

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal


by Tecnosistemas

Saneamento	122.144,39	177.075,03
Gestão Ambiental	94.794,32	221.049,00
Agricultura	830.707,40	595.143,74
Energia	13.797,23	21.532,18
Transporte	60.746,78	97.482,12
DESPESA EXTRA	1.389.039,59	1.300.793,22
TRANSFERENCIAS (VIII)	3.873.636,96	2.850.155,41
FUNDEB	1.408.345,79	1.290.018,28
Intergovernamentais	15.565,02	
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.565,02	
Intragovernamentais	2.434.726,15	1.547.137,13
Outras Transferencias Concedidas	15.000,00	13.000,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	2.852.168,76	5.469.637,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)	97.000,00	32.260,00
ALIENACAO DE BENS	97.000,00	32.260,00




P. M. de Tres Forquilhas
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2017

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	623.301,54	197.001,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
AUXILIOS		
OBRAS E INSTALACOES	292.579,20	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.722,34	197.001,93
AQUISICAO DE IMOVEIS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	526.301,54-	164.741,93-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS(XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)	191.735,81	263.899,09
AMORTIZACAO DA DIVIDA	136.418,28	149.454,81
Outros Desembolsos de Financiamento	55.317,53	114.444,28
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	191.735,81-	263.899,09-
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	2.134.131,41	5.040.996,16
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	18.033.672,16	12.992.676,00
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	20.164.974,70	18.033.672,16


ROBSON BOBSIN BREHM
Prefeito Municipal


WILMAR BREHM
Secretário da Fazenda


ADRIANA S.B. ANDRADE
Técnico Contábil
CRC - 52031