C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-04 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	178,11	693,66
Transferências correntes recebidas	123.385,14	84.435,89
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	107.012,48	115.419,53
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	16.550,77	30.289,98-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	399,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	399,00-	
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)	16.151,77	30.289,98-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.542,99	47.737,39
Caixa e Equivalente de caixa final	30.694,76	17.447,41

C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-04 de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA EXTRA	178,11	693,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	178,11	693,66

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	123.385,14	84.435,89
Total das Transferências Concedidas	123.385,14	84.435,89

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	107.012,48	115.419,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	107.012,48	115.419,53

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

Presidente da Câmara
CPF

Roberto Luis Müller
Secretário da Adm. e Fazenda
CPF 911.265.680-15

Lucas Schott
Contador
CRC RS-098874/O-6