C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-07 de 2018

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	6.617,52	1.013,36
Transferências correntes recebidas	223.386,45	179.685,89
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	215.027,45	205.188,74
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.976,52	24.489,49-
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	501,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	501,00-	
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)	14.475,52	24.489,49-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	14.542,99	47.737,39
Caixa e Equivalente de caixa final	30.681,44	23.247,90

C. M. de Forquetinha
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Meses 01-07 de 2018

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
RECEITA EXTRA	6.617,52	1.013,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.617,52	1.013,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	223.386,45	179.685,89
Total das Transferências Concedidas	223.386,45	179.685,89

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	202.052,60	205.188,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	202.052,60	205.188,74

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DESPESA EXTRA	12.974,85	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	12.974,85	

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